



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 26 листопада 2024 року

№ 1186

Про затвердження фінансових планів

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 4 пункту «а» статті 27, пункту 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 26 березня 2024 року № 289 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та здійснення контролю за виконанням фінансових планів закладів охорони здоров'я Кропивницької міської територіальної громади» Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради», «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради», «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини» Кропивницької міської ради», «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради», «Дитяча міська лікарня» Кропивницької міської ради», «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» на 2024 рік у новій редакції, що додається.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

Марина Кривенко 35 83 16



СЕД АСКОД - Кропивницька міська рада
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради
№ документа: 1186 від 26.11.2024
Сертифікат: ЗФАА9288358ЕС00304000000806636004840В700
Дійсний з: 21.04.2023 00:00:00 по 20.04.2025 23:59:59
Підписувач: Колюка Олег Сергійович

Кропивницька міська рада
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради



№1186 від 26.11.2024

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради
Оксана МАКАРУК

від _____ року
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

від 26 листопада 2024 року № 1186
МП

Рік	2024	Коди		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	38802559	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ		змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКГНГ	91500	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21	змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.				
Форма власності	Комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	259	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Кропивницького, 22	Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	(+380) 66 447 1812				
Прізвище та ініціали керівника	СВИРИДЕНКО Лариса Анатоліївна				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	79,148.1	80,876.0	80,876.0	80,876.0	88,640.1	95,465.4	101,766.1	108,482.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(69,861.7)	(69,994.0)	(69,994.0)	(69,994.0)	(76,713.4)	(82,620.4)	(88,073.3)	(93,886.2)
Валовий прибуток/збиток	1020	9,286.4	10,881.9	10,881.9	10,881.9	11,926.7	12,845.0	13,692.8	14,596.5
Адміністративні витрати	1030	(10,851.5)	(10,866.1)	(10,866.1)	(10,866.1)	(11,909.3)	(12,826.3)	(13,672.8)	(14,575.2)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	9,454.5	8,345.9	8,345.9	8,345.9	9,147.1	9,851.4	10,501.6	11,194.8
Інші операційні витрати	1080	(7,752.8)	(6,373.4)	(6,373.4)	(6,373.4)	(6,940.6)	(7,475.1)	(7,968.4)	(8,494.4)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	136.6	1,988.4	1,988.4	1,988.4	2,223.9	2,395.1	2,561.1	2,721.8

Кропивницька міська рада
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

№1186 від 26.11.2024

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші фінансові доходи	1130	185.2	164.0	164.0	164.0	179.8	193.6	206.4	220.0
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	488.4	560.0	560.0	560.0	613.8	661.0	704.6	751.2
Інші витрати	1160	(104.7)	(7.0)	(7.0)	(7.0)	(7.7)	(8.3)	(8.8)	(9.4)
Чистий фінансовий результат	1200	705.4	2,705.4	2,705.4	2,705.4	2,965.1	3,193.4	3,404.2	3,628.9
Прибуток	1201	705.4	2,705.4	2,705.4	2,705.4	2,965.1	3,193.4	3,404.2	3,628.9
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4.6	5.2	5.2	5.2	5.7	6.1	6.6	7.0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4.6	5.2	5.2	5.2	5.7	6.1	6.6	7.0
податок на доходи фізичних осіб	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	11,148.5	10,942.3	10,942.3	10,942.3	11,992.8	12,916.2	13,768.7	14,677.4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13,890.5	14,147.7	14,147.7	14,147.7	15,505.9	16,699.8	17,802.0	18,977.0
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	12,964.1	13,204.1	13,204.1	13,204.1	14,471.7	15,586.0	16,614.7	17,711.3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	25,043.5	25,095.1	25,095.1	25,095.1	27,504.2	29,622.1	31,577.1	33,661.2
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	4,071.6	5,677.8	5,677.8	5,677.8	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	5,219.6	5,884.8	5,884.8	5,884.8	6,449.7	6,946.4	7,404.8	7,893.6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1,606.2	2,250.9	2,250.9	2,250.9	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5,677.8	7,928.7	7,928.7	7,928.7	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції	4000	810.5	1,173.7	1,173.7	1,173.7	1,286.4	1,385.4	1,476.9	1,574.4
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5.4	7.8	7.8	7.8	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.4	0.5	0.5	0.5	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	9,825.7	9,821.1	9,821.1	9,821.1	x	x	x	x
основні засоби	6001	7,445.1	7,440.5	7,440.5	7,440.5	x	x	x	x
первісна вартість	6002	13,236.1	14,394.3	14,394.3	14,394.3	x	x	x	x
знос	6003	5,791.0	6,953.8	6,953.8	6,953.8	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10,950.0	10,571.2	10,571.2	10,571.2	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	5,677.8	7,928.7	7,928.7	7,928.7	x	x	x	x
Усього активи	6020	20,775.7	20,392.3	20,392.3	20,392.3	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3,004.1	2,369.0	2,369.0	2,369.0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	224.5	223.1	223.1	223.1	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3,228.6	2,592.1	2,592.1	2,592.1	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	17,547.1	20,324.8	20,324.8	20,324.8	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
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	283.0	267.0	267.0	267.0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	54.0	49.0	49.0	49.0	x	x	x	x
працівники	8002	229.0	218.0	218.0	218.0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	61,053.3	60,512.0	60,512.0	60,512.0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18.0	18.9	18.9	18.9	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	39.3	37.4	37.4	37.4	x	x	x	x



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	8022	30.2	28.8	28.8	28.8	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	81.7	76.8	76.8	76.8	x	x	x	x
Лікарі	8024	22.1	23.6	23.6	23.6	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	18.2	18.3	18.3	18.3	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	8.9	9.1	9.1	9.1	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	11.1	12.8	12.8	12.8	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	10.3	17.5	17.5	17.5	x	x	x	x

Генеральний директор

Лариса СВИРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗИРЄВА



I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	79,148.1	80,876.0	80,876.0	80,876.0	19,046.5	20,701.8	20,732.3	20,395.3	Пояснення в пояснювальній записці
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	79,148.1	80,876.0	80,876.0	80,876.0	19,046.5	20,701.8	20,732.3	20,395.3	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(69,861.7)	(69,994.0)	(69,994.0)	(69,994.0)	(15,533.0)	(18,260.8)	(17,920.6)	(18,279.6)	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(2,679.2)	(2,847.4)	(2,847.4)	(2,847.4)	(532.3)	(964.5)	(776.8)	(573.8)	
Витрати на паливо	1012	(295.0)	(282.4)	(282.4)	(282.4)	(70.6)	(70.6)	(70.6)	(70.6)	
Витрати на електроенергію	1013	(876.0)	(849.1)	(849.1)	(849.1)	(150.8)	(208.0)	(189.2)	(301.0)	
Витрати на оплату праці	1014	(52,226.9)	(51,809.9)	(51,809.9)	(51,809.9)	(11,546.3)	(13,123.7)	(13,649.7)	(13,490.2)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(11,119.0)	(11,325.8)	(11,325.8)	(11,325.8)	(2,468.0)	(2,887.2)	(3,002.8)	(2,967.8)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(645.2)	(586.8)	(586.8)	(586.8)	(134.9)	(176.6)	(135.9)	(139.4)	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(2,315.4)	(2,575.1)	(2,575.1)	(2,575.1)	(700.7)	(900.8)	(166.2)	(807.4)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(146.0)	(119.6)	(119.6)	(119.6)	(25.4)	(30.3)	(29.5)	(34.4)	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	(918.4)	(1,156.5)	(1,156.5)	(1,156.5)	(384.3)	(252.5)	-	(519.7)	
- послуги з газопостачання;	1018/3	(113.1)	(233.4)	(233.4)	(233.4)	(105.4)	(34.3)	(3.5)	(90.2)	
- підготовка (перепідготовка) кадрів;	1018/4	(7.2)	(6.7)	(6.7)	(6.7)	(0.7)	-	(6.0)	-	
- послуги (крім комунальних) (дератизація, вивезення ТПВ, прибирання території, обслуговування ліфтів.);	1018/5	(53.8)	(56.3)	(56.3)	(56.3)	(11.1)	(14.3)	(14.1)	(16.8)	
- ТО ліфти, ПК, оргтехніка, телефони, (заправка картриджів);	1018/6	(98.9)	(217.0)	(217.0)	(217.0)	(51.0)	(58.6)	(53.7)	(53.8)	
- ТО авто;	1018/7	(32.8)	(33.3)	(33.3)	(33.3)	(8.2)	(8.3)	(8.5)	(8.3)	
- інші ТО та обслуговування (повірка газового ліч.; обл. газових систем; обл.пож. сигналізації; зарядка вогнегасників; взем.обсл. електромереж; лаб.дослідж (робоче місце); послуги метрології, обсл. димоходів, вст.кондиц., поточний ремонт по заміні дверей, становлення металопластикових конструкцій перегородок та дверей);	1018/8	(277.1)	(518.1)	(518.1)	(518.1)	(80.2)	(385.2)	(11.5)	(41.2)	
- послуги інтернет;	1018/9	(38.0)	(35.1)	(35.1)	(35.1)	(8.8)	(8.8)	(8.8)	(8.8)	
- послуги з прання;	1018/10	(3.6)	(5.0)	(5.0)	(5.0)	(1.0)	(1.3)	(1.5)	(1.3)	
- послуги охорони;	1018/11	(13.8)	(5.0)	(5.0)	(5.0)	(3.8)	(1.2)	-	-	
- страхування (майна, авто, працівників);	1018/12	(31.2)	(35.3)	(35.3)	(35.3)	(13.9)	(4.6)	(10.0)	(6.8)	
- інші витрати	1018/13	(581.6)	(153.8)	(153.8)	(153.8)	(7.0)	(101.5)	(19.1)	(26.1)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9,286.4	10,881.9	10,881.9	10,881.9	3,513.5	2,441.0	2,811.7	2,115.8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(10,851.5)	(10,866.1)	(10,866.1)	(10,866.1)	(2,429.9)	(2,792.8)	(2,808.8)	(2,834.6)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(8,826.4)	(8,702.0)	(8,702.0)	(8,702.0)	(1,970.8)	(2,225.1)	(2,272.2)	(2,233.9)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1,844.5)	(1,878.4)	(1,878.4)	(1,878.4)	(397.5)	(489.5)	(499.9)	(491.5)	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(45.9)	(49.8)	(49.8)	(49.8)	(12.5)	(12.5)	(12.4)	(12.4)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	
юрідичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(81.0)	(120.5)	(120.5)	(120.5)	(42.3)	(22.5)	(7.9)	(47.7)	
- витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, вода, електроенергія)	1051/1	(78.6)	(119.5)	(119.5)	(119.5)	(41.9)	(22.3)	(7.7)	(47.5)	
- послуги банку	1051/2	(2.4)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(0.4)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	
матеріальні витрати, у тому числі:	1052	(53.8)	(115.5)	(115.5)	(115.5)	(6.9)	(43.2)	(16.4)	(49.1)	
- прикладне програмне забезпечення	1052/1	(53.8)	(84.6)	(84.6)	(84.6)	(6.9)	(22.2)	(6.5)	(49.1)	
електронні журнали (медична бухг., радник з публ. Закуп., експертус)	1052/2	-	(30.9)	(30.9)	(30.9)	-	(21.0)	(9.9)	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9,454.5	8,345.9	8,345.9	8,345.9	2,666.8	1,616.9	1,679.6	2,382.6	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	9,454.5	8,345.9	8,345.9	8,345.9	2,666.8	1,616.9	1,679.6	2,382.6	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів:	1073/1	9,431.5	8,317.6	8,317.6	8,317.6	2,655.3	1,611.1	1,675.1	2,376.1	
доходи від операційної оренди:	1073/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ:	1073/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1073/4	22.9	28.3	28.3	28.3	11.6	5.8	4.5	6.5	
- цільовий інший операційний дохід	1073/4/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
- надання освітніх послуг (інтерни-контрактники)	1073/4/2	22.9	28.3	28.3	28.3	11.6	5.8	4.5	6.5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(7,752.8)	(6,373.4)	(6,373.4)	(6,373.4)	(2,061.7)	(1,178.0)	(1,597.8)	(1,535.9)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(7,752.8)	(6,373.4)	(6,373.4)	(6,373.4)	(2,061.7)	(1,178.0)	(1,597.8)	(1,535.9)	-
- матеріальні затрати (розшифрувати)	1086/1	(6,267.8)	(4,840.2)	(4,840.2)	(4,840.2)	(1,724.3)	(785.0)	(1,237.9)	(1,093.1)	-
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	1086/1/1	(6,083.3)	(4,815.9)	(4,815.9)	(4,815.9)	(1,710.0)	(775.0)	(1,237.9)	(1,093.1)	-
- засоби індивідуального захисту	1086/1/2	(184.5)	(24.1)	(24.1)	(24.1)	(14.3)	(9.8)	-	-	-
- витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, вода, електроенергія, газ)	1086/1/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- предмети, матеріали, інвентар	1086/1/4	(0)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.0)	(0.2)	-	-	-
- інші операційні витрати	1086/2	(1,031.5)	(999.3)	(999.3)	(999.3)	(223.2)	(278.8)	(207.2)	(290.1)	-
- амортизація	1086/3	(533.8)	(533.8)	(533.8)	(533.8)	(114.2)	(114.2)	(152.7)	(152.7)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	136.6	1,988.4	1,988.4	1,988.4	1,688.7	87.1	84.8	127.8	-
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	185.2	164.0	164.0	164.0	30.3	53.5	26.7	53.5	-
- % банку	1130/1	185.2	164.0	164.0	164.0	30.3	53.5	26.7	53.5	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	488.4	560.0	560.0	560.0	120.8	121	159	159	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	488.4	560.0	560.0	560.0	120.8	120.8	159.2	159.2	-
- відшкодування коштів по активам	1152/1	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-
- вибуття активів	1152/2	29.1	-	-	-	-	-	-	-	-
- неопераційний дохід від амортизації	1152/3	454.0	560.0	560.0	560.0	120.8	120.8	159.2	159.2	-
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(104.7)	(7.0)	(7.0)	(7.0)	(7.0)	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	705.4	2,705.4	2,705.4	2,705.4	1,832.8	261.4	270.7	340.6	-
прибуток	1201	705.4	2,705.4	2,705.4	2,705.4	1,832.8	261.37	270.7	340.6	-
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	89,276.1	89,946.0	89,946.0	89,946.0	21,864.4	22,493.0	22,597.9	22,990.6	-
Усього витрат	1220	(88,570.7)	(87,240.5)	(87,240.5)	(87,240.5)	(20,031.7)	(22,231.6)	(22,327.2)	(22,650.1)	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11,132.9	10,661.0	10,661.0	10,661.0	2,971.3	2,466.6	2,387.7	2,835.3	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10,837.9	8,182.9	8,182.9	8,182.9	2,263.4	1,919.3	2,157.7	1,842.4	-
витрати на паливо та енергію	1402	295.0	2,478.0	2,478.0	2,478.0	707.8	547.3	230.0	992.9	-
Витрати на оплату праці	1410	61,053.3	60,512.0	60,512.0	60,512.0	13,517.1	15,348.8	15,921.9	15,724.1	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	12,963.5	13,204.1	13,204.1	13,204.1	2,865.3	3,376.7	3,502.8	3,459.3	-
Амортизація	1430	1,144.5	1,170.4	1,170.4	1,170.4	261.6	303.3	301.0	304.5	-
інші операційні витрати	1440	2,171.7	2,066.0	2,066.0	2,066.0	409.3	862.8	340.5	453.4	-
Усього	1450	88,466.0	87,613.4	87,613.4	87,613.4	20,024.5	22,358.3	22,453.9	22,776.7	-

Генеральний директор

Лариса СВІРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗИРСЬКА



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4.6	5.2	5.2	5.2	1.9	1.2	0.9	1.2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4.6	5.2	5.2	5.2	1.9	1.2	0.9	1.2
податок на доходи фізичних осіб	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11,148.5	10,942.3	10,942.3	10,942.3	2,483.2	2,762.8	2,865.9	2,830.3
податок на доходи фізичних осіб	2121	11,120.4	10,942.2	10,942.2	10,942.2	2,483.2	2,762.8	2,865.9	2,830.3
земельний податок	2122	28.1	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати) екологічний податок	2124	-	0.1	0.1	0.1	0	0	-	0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13,890.5	14,147.7	14,147.7	14,147.7	3,072.2	3,638.7	3,741.6	3,695.2
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	12,964.1	13,204.1	13,204.1	13,204.1	2,865.3	3,376.7	3,502.8	3,459.3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір	2133	926.4	911.8	911.8	911.8	206.9	230.2	238.8	235.9
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування	2134	-	30.8	30.8	30.8	-	30.8	-	-
реєстрація транспортного засобу	2135	-	1.0	1.0	1.0	-	1.0	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	25,043.5	25,095.1	25,095.1	25,095.1	5,557.3	6,402.7	6,608.4	6,526.8

Генеральний директор

Лариса СВИРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗИРЄВА



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						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	85,507.9	87,254.6	87,254.6	87,254.6	20,845.6	22,007.7	21,796.1	22,605.2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	79,148.1	80,876.0	80,876.0	80,876.0	19,046.5	20,701.8	20,732.3	20,395.3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	5,219.6	5,884.8	5,884.8	5,884.8	1,459.1	1,245.5	1,031.7	2,148.6
Надходження авансів від покущів і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1,140.1	493.8	493.8	493.8	340.0	60.4	32.1	61.3
- лікарняні ПФУ	3070/1	891.5	278.4	278.4	278.4	278.4	-	-	-
- освітні послуги (інтерни)	3070/2	27.5	34.0	34.0	34.0	13.9	6.9	5.4	7.8
- % банку	3070/3	185.2	164.0	164.0	164.0	30.3	53.5	26.7	53.5
- відшкодування активів списаних	3070/4	5.3	-	-	-	-	-	-	-
- повернення попередньої оплати за газ	3070/5	30.6	17.4	17.4	17.4	17.4	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(83,901.7)	(85,003.7)	(85,003.7)	(85,003.7)	(19,176.4)	(22,188.0)	(21,603.1)	(22,036.2)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8,813.9)	(10,401.0)	(10,401.0)	(10,401.0)	(2,496.3)	(2,874.8)	(2,178.4)	(2,851.5)
Розрахунки з оплати праці	3120	(48,918.7)	(48,525.4)	(48,525.4)	(48,525.4)	(10,834.8)	(12,309.4)	(12,769.8)	(12,611.4)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(12,964.1)	(13,204.1)	(13,204.1)	(13,204.1)	(2,865.3)	(3,376.7)	(3,502.8)	(3,459.3)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(13,058.4)	(11,891.0)	(11,891.0)	(11,891.0)	(2,692.0)	(3,026.0)	(3,105.6)	(3,067.4)
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	(4.6)	(5.2)	(5.2)	(5.2)	(1.9)	(1.2)	(0.9)	(1.2)
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(11,120.4)	(10,942.2)	(10,942.2)	(10,942.2)	(2,483.2)	(2,762.8)	(2,865.9)	(2,830.3)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(954.6)	(912.0)	(912.0)	(912.0)	(207.0)	(230.2)	(238.8)	(235.9)
екологічний податок	3156/1	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	-	(0.0)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	3156/2	(926.4)	(911.8)	(911.8)	(911.8)	(206.9)	(230.2)	(238.8)	(235.9)
податок на землю	3156/3	(28.1)	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(978.9)	(441.8)	(441.8)	(441.8)	(270.6)	(78.2)	(46.5)	(46.5)
- лікарняні ПФУ	3157/1	(749.3)	(224.1)	(224.1)	(224.1)	(224.1)	-	-	-
- профспілкові внески	3157/2	(221.6)	(186.0)	(186.0)	(186.0)	(46.5)	(46.5)	(46.5)	(46.5)
- витяг з держреєстру	3157/3	(0.1)	-	-	-	-	-	-	-
- виконавчий збір	3157/4	(7.9)	-	-	-	-	-	-	-
- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування	3157/5	-	(30.8)	(30.8)	(30.8)	-	(30.8)	-	-
- реєстрація транспортного засобу	3157/6	-	(1.0)	(1.0)	(1.0)	-	(1.0)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(30.6)	(17.4)	(17.4)	(17.4)	(17.4)	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати) повернення коштів НСЗУ	3170	(116.0)	(554.7)	(554.7)	(554.7)	-	(554.7)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1,606.2	2,250.9	2,250.9	2,250.9	1,669.2	(180.4)	193.0	569.0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			-	-					
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			-	-					
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3342	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3343	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1,606.2	2,250.9	2,250.9	2,250.9	1,669.2	(180.4)	193.0	569.0
Залишок коштів на початок періоду	3405	4,071.6	5,677.8	5,677.8	5,677.8	5,677.8	7,347.0	7,166.6	7,359.6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5,677.8	7,928.7	7,928.7	7,928.7	7,347.0	7,166.6	7,359.6	7,928.6

Генеральний директор

Лариса СВИРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗИРЄВА



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	810.5	1,173.7	1,173.7	1,173.7	231.4	906.3	30.0	6.0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	542.4	1,077.9	1,077.9	1,077.9	225.0	822.9	30.0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	268.2	95.8	95.8	95.8	6.4	83.4	-	6.0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор

Лариса СВИРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗИРСЬКА



V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		2.5	0.8	0.8	0.8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	5.4	7.8	7.8	7.8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	48.8	47.4	47.4	47.4	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0.7	1.0	1.0	1.0	
Коефіцієнт 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		0.0	0.0	0.0	0.0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0.4	0.5	0.5	0.5	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор

Лариса СВИРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗИРСЬКА



Інформація до фінансового плану на 2024 рік
Комуніальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради
(набуваючого підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	283	267	267	267	100,0	94,3
Керівники (генеральний директор та його заступники)	4	5	5	5	100,0	125,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	3	3	3	3	100,0	100,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують заальнозробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	1	1	1	1	100,0	100,0
Лікари	79	73	73	73	100,0	92,4
Середній медичний персонал	124	121	121	121	100,0	97,6
Молодий медичний персонал	20	19	19	19	100,0	95,0
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та заальнозробничі функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)	51	44	44	44	100,0	86,3
Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг (наприклад жовтень, реабілітацію, біолог, психолог тощо)	1	1	1	1	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	61.053,3	60.512,0	60.512,0	60.512,0	100,0	99,1
Керівники (генеральний директор та його заступники)	1,855,5	2,246,9	2,246,9	2,246,9	100,0	119,2
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	1,088,1	1,036,4	1,036,4	1,036,4	100,0	95,2
Керівники структурних підрозділів, які виконують заальнозробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	980,0	921,9	921,9	921,9	100,0	94,1
Лікари	20,918,8	20,653,9	20,653,9	20,653,9	100,0	98,7
Середній медичний персонал	27,122,8	26,618,4	26,618,4	26,618,4	100,0	98,1
Молодий медичний персонал	2,144,1	2,082,6	2,082,6	2,082,6	100,0	97,1
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та заальнозробничі функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)	6,790,4	6,742,4	6,742,4	6,742,4	100,0	99,3
Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг (наприклад жовтень, реабілітацію, біолог, психолог тощо)	123,6	209,5	209,5	209,5	100,0	169,5
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	61.053,3	60.512,0	60.512,0	60.512,0	100,0	99,1
Керівники (генеральний директор та його заступники)	1,855,5	2,246,9	2,246,9	2,246,9	100,0	119,2
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	1,088,1	1,036,4	1,036,4	1,036,4	100,0	95,2
Керівники структурних підрозділів, які виконують заальнозробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	980,0	921,9	921,9	921,9	100,0	94,1
Лікари	20,918,8	20,653,9	20,653,9	20,653,9	100,0	98,7
Середній медичний персонал	27,122,8	26,618,4	26,618,4	26,618,4	100,0	98,1
Молодий медичний персонал	2,144,1	2,082,6	2,082,6	2,082,6	100,0	97,1
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та заальнозробничі функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)	6,790,4	6,742,4	6,742,4	6,742,4	100,0	99,3
Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг (наприклад жовтень, реабілітацію, біолог, психолог тощо)	123,6	209,5	209,5	209,5	100,0	169,5
Середньобічний витрата на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	18,0	18,9	18,9	18,9	100,0	105,1
Керівники (генеральний директор та його заступники)	39,3	37,4	37,4	37,4	100,0	95,3
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	30,2	28,8	28,8	28,8	100,0	95,2
Керівники структурних підрозділів, які виконують заальнозробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	81,7	76,8	76,8	76,8	100,0	94,1
Лікари	22,1	23,6	23,6	23,6	100,0	106,8
Середній медичний персонал	18,2	18,3	18,3	18,3	100,0	100,6
Молодий медичний персонал	8,9	9,1	9,1	9,1	100,0	102,2
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та заальнозробничі функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)	11,1	12,8	12,8	12,8	100,0	115,1
Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг (наприклад жовтень, реабілітацію, біолог, психолог тощо)	10,3	17,5	17,5	17,5	100,0	169,5

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	0	-	0
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:		-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:		-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:		-	-	-
Усього		-	-	-

Генеральний директор

Лариса СВІРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗІРСЬКА



І. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (централізоване пост.)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Холодильник для вакцин горизонтальний Vestfrost VLS 174A AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.4	47.4	-	-	-	47.4	47.4	-	-	-
2	Холодильник для вакцин горизонтальний Vestfrost VLS 174A AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.4	47.4	-	-	-	47.4	47.4	-	-	-
3	Холодильник для вакцин горизонтальний Vestfrost VLS 174A AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.4	47.4	-	-	-	47.4	47.4	-	-	-
4	Багатофункціональний пристрій Canon MF3010 black	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5	10.5	-	-	0.0	-	-	-	-	10.5	10.5	-	-	-
5	Багатофункціональний пристрій Canon MF3010 black	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5	10.5	-	-	0.0	-	-	-	-	10.5	10.5	-	-	-
6	Багатофункціональний пристрій Canon MF3010 black	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5	10.5	-	-	0.0	-	-	-	-	10.5	10.5	-	-	-
7	Плантограф ПЗ-01 М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	-	-	0.0	-	-	-	-	14.0	14.0	-	-	-
8	Плантограф ПЗ-01 М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	-	-	0.0	-	-	-	-	14.0	14.0	-	-	-
9	Плантограф ПЗ-01 М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	-	-	0.0	-	-	-	-	14.0	14.0	-	-	-
10	Кондиціонер 20 м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	-	16.0	-	0.0	-	-	-	-	16.0	-	16.0	-	-
11	Мережовий комутатор EtherNet CRS326-24G-2S+RM MIKROTIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	-	7.3	-	0.0	-	-	-	-	7.3	-	7.3	-	-
12	Стирка ресепши адміністратора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.1	-	21.1	-	0.0	-	-	-	-	21.1	-	21.1	-	-
13	Стирка ресепши адміністратора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	-	24.0	-	0.0	-	-	-	-	24.0	-	24.0	-	-
14	Мережовий адаптер 2 м (2 розеток голланд) з автоматичним управлінням	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	1.2	-	0.0	-	-	-	-	1.2	-	1.2	-	1.2
15	Комутатор TP-LINK TL-SG1016D 16*RJ-45/10/100/1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	2.2	-	0.0	-	-	-	-	2.2	-	2.2	-	-
16	Комутатор TP-LINK LiteWave 5-Port Gigabit Desktop LS1005G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.6	-	0.0	-	-	-	-	0.6	-	0.6	-	-
17	Зовнішній накопичувач інформації (для резервного копіювання)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	3.6	-	0.0	-	-	-	-	3.6	-	3.6	-	3.6
18	Протигазки ГЗОД-1 з фільтром (шляний захист)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.8	-	59.8	-	0.0	-	-	-	-	59.8	-	59.8	-	-
19	костюм робочий "Профі" (куртка+п/комбінезон р.48-50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	-	-	0.0	-	-	-	-	1.0	1.0	-	-	-
20	костюм робочий "Профі" (куртка+п/комбінезон р.56-58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	-	-	0.0	-	-	-	-	1.0	1.0	-	-	-
21	костюм робочий "Профі" (куртка+п/комбінезон р.56-58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	-	-	0.0	-	-	-	-	1.0	1.0	-	-	-
22	Куртка утеплена "Конкорд" чорна р.48-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.2	-	-	0.0	-	-	-	-	2.2	2.2	-	-	-
23	Легковий автомобіль (електромобіль) MD4 Electric	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.9	-	768.9	-	-	768.9	-	768.9	-	-
24	мобільні телефони Nokia 130 DS_ 2023 6 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	-	6.9	-	0.0	-	-	-	-	6.9	-	6.9	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.4	78.8	113.8	24.0	4.8	911.2	142.3	768.9	-	1,132.6	221.1	882.7	24.0	4.8
Відсоток		0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	7.0	10.1	2.1	0.4	80.5	12.4	67.5	0.0	100.0	19.5	77.9	2.1	0.4

2. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Лариса СВИРИДЕНКО

Світлана КОЗІРСЬКА



ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

від _____ року
МП _____

від 26 листопада року № 1186
МП _____

Рік	2024	Коди		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	13749863	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ	1009	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21	змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн			змінений ФП (дата затвердження)	
Форма власності	комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	200	Стандарти звітності П(с)БОУ			+
Місцезнаходження	25031, м. Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 9б	Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	+38 (0522) 55-37-27				
Прізвище та ініціали керівника	Златопольський С.А.				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	50,053	46,160	46,160	46,718	46,718	46,718	46,718	46,718
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(39,716)	(48,175)	(48,175)	(58,057)	(58,430)	(58,430)	(58,430)	(58,430)
Валовий прибуток/збиток	1020	10,337	(2,015)	(2,015)	(11,340)	(11,713)	(11,713)	(11,713)	(11,713)
Адміністративні витрати	1030	(7,947)	(7,758)	(7,758)	(10,854)	(10,481)	(10,481)	(10,481)	(10,481)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	10,270	9,156	9,156	15,909	15,909	15,909	15,909	15,909
Інші операційні витрати	1080	(10,404)	(1,941)	(1,941)	(1,446)	(1,446)	(1,446)	(1,446)	(1,446)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2,256	(2,558)	(2,558)	(7,731)	(7,731)	(7,731)	(7,731)	(7,731)
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150	560	675	675	639	639	639	639	639
Інші витрати	1160	(560)	(675)	(675)	(640)	(640)	(640)	(640)	(640)
Чистий фінансовий результат	1200	2,256	(2,558)	(2,558)	(7,731)	(7,731)	(7,731)	(7,731)	(7,731)
Прибуток	1201	2,256	-	-	-				
Збиток	1202	-	(2,559)	(2,559)	(7,731)	(7,731)	(7,731)	(7,731)	(7,731)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(680)	(644)	(644)	(725)	(725)	(725)	(725)	(725)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(99)	(64)	(64)	(36)	(36)	(36)	(36)	(36)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	(582)	(580)	(580)	(689)	(689)	(689)	(689)	(689)
...	2115	-	-	-	-				
...	2116	-	-	-	-				
...	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(7,000)	(6,283)	(6,891)	(8,262)	(8,262)	(8,262)	(8,262)	(8,262)
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(7,970)	(7,956)	(7,956)	(9,659)	(9,659)	(9,659)	(9,659)	(9,659)
митні платежі	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(7,970)	(7,956)	(7,956)	(9,659)	(9,659)	(9,659)	(9,659)	(9,659)
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-				
Усього виплат на користь держави	2200	(15,650)	(14,882)	(15,491)	(18,646)	(18,646)	(18,646)	(18,646)	(18,646)
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	8,945	11,118	11,118	8,941	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	4,149	5,614	5,614	12,134				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2,208	(1,568)	(2,177)	(5,707)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(35)	-	-	(2,505)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11,118	9,550	8,941	729	x	x	x	x



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	115.2	79.0	15.9	2,897.0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	7.2	4.4	4.4	2.9	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	12.2	11.6	11.6	11.7	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	11,581	11,269	11,269	4,308	x	x	x	x
основні засоби	6001	11,581	11,269	11,269	4,308	x	x	x	x
первісна вартість	6002	21,028	21,573	21,573	9,355	x	x	x	x
знос	6003	9,447	10,304	10,304	5,047	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14,467	13,433	13,433	13,433	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	11,118	8,941	8,941	729.5	x	x	x	x
Усього активи	6020	26,048	24,702	24,702	17,741	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1,983	3,411	3,411	3,411	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1,187	1,154	1,154	1,147	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3,170	4,565	4,565	4,558	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	22,878	20,137	20,137	13,177	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-			
короткострокові зобов'язання	7002					-			
інші фінансові зобов'язання	7003					-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-			
короткострокові зобов'язання	7012					-			
інші фінансові зобов'язання	7013					-			



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	225	209	209	209	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	57	49	49	49	x	x	x	x
працівники	8002	168	160	160	160	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(38,052.9)	(38,104.8)	(38,104.8)	(45,891.6)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14,093.7	15,193.3	15,193.3	18,298.1	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	26,541.7	30,435.0	28,585.0	37,516.7	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	8022	19,470.8	20,500.0	19,254.2	19,312.5	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	25,075.0	27,833.3	26,141.7	31,504.2	x	x	x	x
Лікарі	8024	21,943.6	24,165.2	22,696.7	27,195.8	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	13,818.4	16,179.9	15,196.7	18,689.3	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	8,061.1	8,200.3	7,702.1	9,002.1	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	9,136.3	11,087.1	10,413.5	11,834.7	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	7,903.7	8,857.4	8,319.4	10,500.9	x	x	x	x

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Катерина ТИХОНОВА

(ініціали, прізвище)



I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
		2022	2023	2023	2024	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	50,053.3	46,159.9	46,159.9	46,717.5	11,317.5	11,500.0	12,400.0	11,500.0	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	50,053.3	46,159.9	46,159.9	46,717.5	11,317.5	11,500.0	12,400.0	11,500.0	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-39,716.0	-48,175.0	-48,175.0	-58,057.3	-11,512.2	-15,155.9	-16,462.3	-14,926.9	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	-281.0	-4,073.6	-4,073.6	-3,979.6	-979.6	-1,000.0	-1,000.0	-1,000.0	списання предметів, м-лів, медикаментів
Витрати на паливо	1012	-91.0	-188.1	-188.1	-199.8	-49.8	-50.0	-50.0	-50.0	списання паливно-мастильні матеріали
Витрати на електроенергію	1013	-176.0	0.0	0.0	-351.7	-96.7	-73.0	-73.0	-109.0	
Витрати на оплату праці	1014	-31,528.2	-31,808.9	-31,808.9	-37,506.2	-7,515.1	-10,215.4	-10,046.8	-9,728.9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-6,603.4	-6,706.2	-6,706.2	-7,904.3	-1,573.1	-2,156.5	-2,120.9	-2,053.8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0.0	-1,573.3	-1,573.3	-3,456.1	-256.1	-250.0	-2,700.0	-250.0	ремонтні, техогляди, нагляди, обслуговування тощо
матеріальні			-1,224.7	-1,224.7	-200.0			-200.0		
послуги			-348.6	-348.6	-3,256.1	-256.1	-250.0	-2,500.0	-250.0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-704.8	-211.1	-211.1	-1,134.0	-34.0	-700.0	-200.0	-200.0	в т.ч. введення в експлуатуваних в 2кв.
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	-331.6	-3,613.8	-3,613.8	-3,525.6	-1,007.8	-711.0	-271.6	-1,535.2	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	0.0	-87.2	-87.2	-70.3	-16.3	-18.0	-18.0	-18.0	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	0.0	-1,793.4	-1,793.4	-2,302.5	-698.3	-424.2	0.0	-1,180.0	
послуги газопостачання	1018/3		-189.3	-189.3	-190.4	-61.1	-20.3	-9.0	-100.0	
послуги з вивезення ППВ	1018/4		-33.6	-33.6	-34.4	-8.6	-8.6	-8.6	-8.6	
зв'язок, інтернет	1018/5		-69.2	-69.2	-83.8	-20.8	-21.0	-21.0	-21.0	
- інші послуги (користування МІС, дератизація, страхування, пульта охорона та пожежна охорона, інші послуги)	1018/6	0.0	-606.3	-606.3	-337.1	-82.1	-85.0	-85.0	-85.0	
- відшкодування пільгових рецептів	1018/7	-331.6	-832.5	-832.5	-500.0	-117.4	-130.0	-130.0	-122.6	
підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації працівників, задіяних в наданні послуг ПМД	1018/8	0.0	-2.3	-2.3	-7.1	-3.2	-3.9	0.0	0.0	
		0.0			0.0					
		0.0			0.0					
Валовий прибуток (збиток)	1020	10,337.3	-2,015.1	-2,015.1	-11,339.8	-194.7	-3,655.9	-4,062.3	-3,426.9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7,947)	(7,758.0)	(7,758.0)	(10,853.7)	(1,923.7)	(3,026.8)	(2,934.5)	(2,968.7)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(23.2)	(16.3)	(16.3)	(20.8)	(5.2)	(5.2)	(5.2)	(5.2)	
витрати на оплату праці	1038	(6,524.7)	(6,295.9)	(6,295.9)	(8,385.4)	(1,384.5)	(2,384.6)	(2,345.2)	(2,271.1)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1,366.6)	(1,249.4)	(1,249.4)	(1,755.1)	(277.2)	(503.4)	(495.1)	(479.4)	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
						1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(30.0)	(24.8)	(24.8)	(60.1)	(15.1)	(15.0)	(15.0)	(15.0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	-	(77)	(77)	(119.5)	(29.5)	(30.0)	(30.0)	(30.0)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	-	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2.5)	(12.1)	(12.1)	(1.6)	-	(1.6)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (будівельні, господарські матеріали, деззасоби, канц.товари та ін., комунальні послуги)	1051	-	(82.9)	(82.9)	(511.2)	(212.2)	(87.0)	(44.0)	(168.0)	
	1051/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1051/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	10,270	9,156.3	9,156.3	15,908.7	2,873.0	4,120.9	3,907.5	5,007.3	
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	10,270	9,156.3	9,156.3	15,908.7	2,873.0	4,120.9	3,907.5	5,007.3	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;	1073/1	-	4,948.5	4,948.5	11,345.6	1,147.9	2,937.9	3,122.5	4,137.3	місячний бюджет +бюджет розвитку
доходи від операційної оренди;	1073/2	-	2,288.5	2,288.5	1,554.9	966.9	433.0	35.0	120.0	оренда, ВІДШКОДУВАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ОР
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ.	1073/3	-	2.9	2.9	5.2	5.2	-	-	-	від реалізації (МЕТАЛОБРУХТ)
інші доходи (матеріальна шкода)	1073/4	-	-	-	9.3	9.3	-	-	-	вiдшкодування матеріальної шкоди
від списання матеріалів за рахунок цільових коштів (бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги)	1073/5	-	1,916.4	1,916.4	2,993.7	743.7	750.0	750.0	750.0	від списання матеріалів за рахунок цільових коштів (бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги)
	1073/6	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1073/7	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1073/8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(10,404.0)	(1,941.4)	(1,941.4)	(1,446.0)	(878.1)	(404.9)	(39.0)	(124.0)	
	1080/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1080/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання основних засобів, реконструкція та реставрація	1080/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1080/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
медикаменти, матеріали за рахунок цільових коштів		-	-	-	-	-	-	-	-	
- послуги з теплопостачання		-	-	-	-	-	-	-	-	
- послуги з водопостачання та водовідведення		-	-	-	-	-	-	-	-	
- послуги з електропостачання		-	-	-	-	-	-	-	-	
- послуги з постачання природного газу		-	-	-	-	-	-	-	-	
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення сміття тощо)		-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1080/5	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) послуги	1080/6	-	-	-	-	-	-	-	-	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
						1	2	3	4	
		2022	2023	2023	2024	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(10,404)	(1,941.4)	(1,941.4)	(1,446.0)	(878.1)	(404.9)	(39.0)	(124.0)	
відшкодування пільгових пенсій	1086/1		(51.3)	(51.3)	(26.1)	(13.2)	(4.9)		(4.0)	
витрати, понесені внаслідок оплати комунальних та інших послуг орендарями	1086/2		(1,874.1)	(1,874.1)	(1,414.3)	(859.3)	(400.0)	(35.0)	(120.0)	витрати в сумі комун. та ін. послуг орендарів
розрахунки за претензією	1086/3		(16.0)	(16.0)	(4.9)	(4.9)	-	-	-	
послуги з вивезення металобрухту					(0.7)	(0.7)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2,256.3	(2,558.2)	(2,558.2)	14,462.7	1,994.9	3,716.0	3,868.5	4,883.3	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	560	675	675	639.4	159.7	159.7	160.0	160.0	амортизація ОЗ, отриманих безкоштовно, за рах цільових коштів
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (інший неопераційний дохід від амортизації безкоштовних ОЗ)	1152	560	675	675	639.4	159.7	159.7	160.0	160.0	амортизація ОЗ, отриманих безкоштовно, за рах цільових коштів
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(560.0)	(675.0)	(675.0)	(639.7)	(159.7)	(160.0)	(160.0)	(160.0)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (амортизація безоплатних)	1162	(560.0)	(675.0)	(675.0)	(639.7)	(159.7)	(160.0)	(160.0)	(160.0)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2,256.3	(2,558.2)	(2,558.2)	(7,731.1)	(123.5)	(2,967.0)	(3,128.3)	(1,512.3)	
прибуток	1201	2,256			-					
збиток	1202		(2,559)	(2,559)	(7,731.1)	(123.5)	(2,967.0)	(3,128.3)	(1,512.3)	
Усього доходів	1210	60,883.3	55,990.7	55,990.7	63,265.6	14,350.2	15,780.6	16,467.5	16,667.3	
Усього витрат	1220	(58,627.0)	(58,549.4)	(58,549.4)	(70,996.7)	(14,473.7)	(18,747.6)	(19,595.8)	(18,179.6)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(10,679.6)	(9,598.2)	(9,598.2)	(9,254.2)	(2,981.9)	(2,081.1)	(1,437.6)	(2,753.6)	
- витрати на сировину та основні матеріали	1401	(281.0)	(4,073.6)	(4,073.6)	(3,979.6)	(979.6)	(1,000.0)	(1,000.0)	(1,000.0)	
- витрати на паливо та енергію	1402	(267.0)	(188.1)	(188.1)	(551.5)	(146.5)	(123.0)	(123.0)	(159.0)	
Витрати на оплату праці	1410	(38,052.9)	(38,104.8)	(38,104.8)	(45,891.6)	(8,899.6)	(12,600.0)	(12,392.0)	(12,000.0)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(7,970.0)	(7,955.6)	(7,955.6)	(9,659.4)	(1,850.3)	(2,659.9)	(2,616.0)	(2,533.2)	
Амортизація	1430	(734.8)	(910.9)	(910.9)	(1,833.8)	(208.8)	(875.0)	(375.0)	(375.0)	
Інші операційні витрати	1440	(1,188.8)	(1,979.9)	(1,979.9)	(4,357.7)	(533.1)	(531.6)	(2,775.2)	(517.8)	
Усього	1450	(58,626.1)	(58,549.4)	(58,549.4)	(70,996.7)	(14,473.7)	(18,747.6)	(19,595.8)	(18,179.6)	

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Катерина ТИХОНОВА

(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(680.2)	(644.0)	(644.0)	(724.9)	(156.0)	(203.0)	(185.9)	(180.0)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(98.7)	(64.0)	(64.0)	(36.0)	(22.0)	(14.0)	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на доходи фізичних осіб	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (військовий збір)	2114	(581.5)	(580.0)	(580.0)	(688.9)	(134.0)	(189.0)	(185.9)	(180.0)
...	2115				-				
...	2116				-				
...	2117				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(6,999.8)	(6,282.7)	(6,891.0)	(8,261.6)	(1,603.0)	(2,268.0)	(2,230.6)	(2,160.0)
податок на доходи фізичних осіб	2121	(6,983.4)	(6,266.7)	(6,875.0)	(8,261.6)	(1,603.0)	(2,268.0)	(2,230.6)	(2,160.0)
земельний податок	2122	(16.4)	(16.0)	(16.0)	-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(7,970.0)	(7,955.6)	(7,955.6)	(9,659.4)	(1,850.3)	(2,659.9)	(2,616.0)	(2,533.2)
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132				-				
інші податки, збори та платежі (ЄСВ)	2133	(7,970.0)	(7,955.6)	(7,955.6)	(9,659.4)	(1,850.3)	(2,659.9)	(2,616.0)	(2,533.2)
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	(15,650.0)	(14,882.3)	(15,490.6)	(18,645.8)	(3,609.3)	(5,130.9)	(5,032.4)	(4,873.2)

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Катерина ТИХОНОВА

(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	План поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік (усього) 2024	У тому числі за кварталами			
						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	57,164	54,506	54,506	60,704	13,756.6	15,198	15,763	15,987
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	50,071	46,164	46,164.0	46,718	11,317.5	11,500	12,400	11,500
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	4,149	5,614	5,614.0	12,134.5	1,336.8	3,137.9	3,322.5	4,337.3
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (орендна плата, відшкодування комунальних та інших послуг, земельного податку орендарями, від реалізації металобрухту, відшкодування матеріальних збитків винною особою)	3070	2,944	2,728	2,728	1,852	1,102.3	560	40	150
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	- 54,956.0	- 56,074.3	- 56,682.6	- 66,410.8	- 14,034.9	- 17,054.5	- 18,430.8	- 16,890.6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8,045)	(9,905)	(9,905)	(10,666)	(3,118)	(1,776)	(3,419)	(2,353)
Розрахунки з оплати праці	3120	(31,261.0)	(31,236)	(31,236)	(37,068)	(7,289)	(10,143)	(9,976)	(9,660)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(7,970.0)	(7,955.6)	(7,955.6)	(9,659.4)	(1,850.3)	(2,659.9)	(2,616.0)	(2,533.2)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(7,680.0)	(6,927)	(7,535)	(8,986)	(1,759.0)	(2,471)	(2,416)	(2,340)
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	(98.7)	(64.0)	(64.0)	(36.0)	(22.0)	(14.0)	-	-
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(6,983.4)	(6,266.7)	(6,875.0)	(8,261.6)	(1,603.00)	(2,268.0)	(2,230.6)	(2,160.0)
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір)	3156	(581.5)	(580.0)	(580.0)	(688.9)	(134.0)	(189.0)	(185.9)	(180.0)
Інші платежі (земельний податок)	3157	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (відшкодування пільгових пенсій, матеріальних збитків, претензії, пеня)	3170	-	(51.3)	(51.3)	(30.9)	(18.0)	(4.9)	(4.0)	(4.0)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	План поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік (усього) 2024	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2,208	(1,568)	(2,177)	(5,707)	(278)	(1,857)	(2,668)	(903)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(35)	-	-	(2,505)	(505)	-	(1,000)	(1,000)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(35)							
капітальне будівництво (капітальний ремонт-встановлення пожежної сигналізації)	3270/2							(1,000)	(1,000)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	-	-	-	(505)	(505)	-	-	-
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(35)	-	-	(2,505)	(505)	-	(1,000)	(1,000)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350								



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	План поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік (усього) 2024	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2,173	(1,568)	(2,177)	(8,212)	(783.3)	(1,857)	(3,668)	(1,903)
Залишок коштів на початок періоду	3405	8,945	11,118	11,118	8,941.0	8,940.9	8,157.6	6,301.0	2,632.7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11,118	9,550	8,941	729.5	8,157.6	6,301.0	2,632.7	729.4

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Катерина ТИХОНОВА
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
		2022	2023	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	115.2	79.0	15.9	2,897.0	-	872.0	2,025.0	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	99.0	34.0	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16.2	45.0	15.9	897.0	-	872.0	25.0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів)	4050				-				
капітальний ремонт	4060				2,000.0		-	2,000.0	

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Катерина ТИХОНОВА
(ініціали, прізвище)



V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	7.2	4.4	4.4	2.9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	12.2	11.6	11.6	11.7	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						
Коефіцієнт 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						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення					Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Катерина ТИХОНОВА
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради"
(найменування підприємства)

I. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік 2024	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	225	209	209	209	100.0	92.9
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	5	5	5	5	100.0	100.0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	2	2	2	2	100.0	100.0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	2	2	2	2	100.0	100.0
<i>Лікарі</i>	48	46	46	46	100.0	95.8
<i>Середній медичний персонал</i>	85	79	79	79	100.0	92.9
<i>Молодий медичний персонал</i>	24	24	24	24	100.0	100.0
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, господарської служби інші)</i>	50	42	42	42	100.0	84.0
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (медресстратори)</i>	9	9	9	9	100.0	100.0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	38,052.9	40,570.0	38,104.8	45,891.6	120.4	120.6
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1,592.5	1,826.1	1,715.1	2,251.0	131.2	141.4
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	467.3	492.0	462.1	463.5	100.3	99.2
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	601.8	668.0	627.4	756.1	120.5	125.6
<i>Лікарі</i>	12,639.5	13,339.2	12,528.6	15,012.1	119.8	118.8
<i>Середній медичний персонал</i>	14,094.8	15,338.5	14,406.5	17,717.5	123.0	125.7
<i>Молодий медичний персонал</i>	2,321.6	2,361.7	2,218.2	2,592.6	116.9	111.7
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, господарської служби інші)</i>	5,481.8	5,587.9	5,248.4	5,964.7	113.6	108.8
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (медресстратори)</i>	853.6	956.6	898.5	1,134.1	126.2	132.9



Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	38,052.9	38,104.8	38,104.8	45,891.6	120.4	120.6
перевірка	38,052.9	40,570.0	38,104.8	45,891.6		
перевірка	-	(2,465.2)	-	-		
Керівники (генеральний директор та його заступники)	1,592.5	1,826.1	1,715.1	2,251.0	131.2	141.4
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	467.3	492.0	462.1	463.5	100.3	99.2
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	601.8	668.0	627.4	756.1	120.5	125.6
Лікарі	12,639.5	13,339.2	12,528.6	15,012.1	119.8	118.8
Середній медичний персонал	14,094.8	15,338.5	14,406.5	17,717.5	123.0	125.7
Молодший медичний персонал	2,321.6	2,361.7	2,218.2	2,592.6	116.9	111.7
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, господарської служби інші)	5,481.8	5,587.9	5,248.4	5,964.7	113.6	108.8
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг (медресстратори)	853.6	956.6	898.5	1,134.1	126.2	132.9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14,093.7	15,193.3	15,193.3	18,298.1	100.4	108.2
Керівники (генеральний директор та його заступники)	26,541.7	30,435.0	28,585.0	37,516.7	131.2	141.4
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	19,470.8	20,500.0	19,254.2	19,312.5	100.3	99.2
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	25,075.0	27,833.3	26,141.7	31,504.2	120.5	125.6
Лікарі	21,943.6	24,165.2	22,696.7	27,195.8	119.8	123.9
Середній медичний персонал	13,818.4	16,179.9	15,196.7	18,689.3	123.0	135.2
Молодший медичний персонал	8,061.1	8,200.3	7,702.1	9,002.1	116.9	111.7
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	9,136.3	11,087.1	10,413.5	11,834.7	113.6	129.5
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг (медресстратори)	7,903.7	8,857.4	8,319.4	10,500.9	126.2	132.9



У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього		-	-	-



1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Ноутбуки та ін.	-					-					847,0		847,0			-					847,0	-	847,0	-	-
2	Інші необоротні матеріальні активи	-					-					50,0		25,0	25,0		-					50,0	-	25,0	25,0	-
3	Капітальний ремонт (встановлення) пожежної сигналізації у будівлі закладу за адресою вул.Руслана Слободянюка, 136	-					2,000,0			2,000,0		-					-					2,000,0	-	-	2,000,0	-
4	Поточний ремонт будівлі закладу за адресою вул.Руслана Слободянюка, 136	-					2,500,0			2,500,0		-					-					2,500,0	-	-	2,500,0	-
	Поточний ремонт (встановлення вікон) у будівлі закладу за адресою вул.Руслана Слободянюка, 13, вул.Космонавта Попова, 9б	-					1,500,0			1,500,0		-					-					1,500,0	-	-	1,500,0	-
	Поточний ремонт (встановлення вікон) у будівлі закладу за адресою сел. Нове, вул.Металургів, 25а	-					-			-		250,0			250,0		-					250,0	-	-	250,0	-
Усього		-	-	-	-	-	4,500,0	-	-	4,500,0	-	1,147,0	-	872,0	275,0	-	-	-	-	-	-	7,147,0	-	872,0	6,275,0	-
Відсоток																										

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектної-кошторисної документації (стадія розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Сергій ЗЛАТОНЬСЬКИЙ

(ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Катерина ТИХОЛОВА

(ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради
Оксана МАКАРУК

від _____ року
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

від 26 листопада 2024 року № 1186
МП

Рік	2024	Коди		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	33797005	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Територія	Подільській район	за КОАТУУ	3510136600	зміненний ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514	зміненний ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Одиниця виміру	тис.грн.			зміненний ФП (дата затвердження)	
Форма власності	Комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	34	Стандарти звітності П(с)БОУ			х
Місцезнаходження	25019, Кіровоградська область, місто Кропивницький, селище Гірниче, вулиця Лінія 10-А, будинок 61	Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	(0522)27-10-74				
Прізвище та ініціали керівника	Васецька Світлана Леонідівна				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (2024 рік)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	8,188.4	7,467.9	7,386.0	7,709.4	8,233.6	8,719.4	9,155.4	9,613.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7,162.1)	(6,350.7)	(7,502.1)	(7,916.9)	(8,455.2)	(8,954.1)	(9,401.8)	(9,871.9)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (2024 рік)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Валовий прибуток/збиток	1020	1,026.3	1,117.2	(116.1)	(207.5)	(221.6)	(234.7)	(246.4)	(258.7)
Адміністративні витрати	1030	(2,595.9)	(2,049.5)	(2,053.4)	(1,902.6)	(2,032.0)	(2,151.9)	(2,259.5)	(2,372.4)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1,952.1	737.5	1,836.0	2,258.7	2,412.3	2,554.6	2,682.3	2,816.5
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	382.5	(194.8)	(333.5)	148.6	158.7	168.1	176.5	185.3
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	382.5	(194.8)	(333.5)	148.6	158.7	168.1	176.5	185.3
Прибуток	1201	382.5	-	-	148.6	-	-	-	-
Збиток	1202	-	(194.8)	(333.5)	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	92.2	88.7	92.7	97.1	103.7	109.8	115.3	121.1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	92	89	93	97	103.7	109.8	115.3	121.1
...	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1,105.9	1,064.5	1,112.1	1,164.6	1,243.8	1,317.2	1,383.0	1,452.2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1,333.4	1,300.9	1,327.2	1,423.4	1,520.2	1,609.9	1,690.4	1,774.9
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	2,531.5	2,454.1	2,532.0	2,685.1	2,867.7	3,036.9	3,188.7	3,348.2



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (2024 рік)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	22.3	-	404.8	71.3	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	1,750.5	722.5	1,656.6	2,066.3	2,206.8	2,337.0	2,453.9	2,576.6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	383	(195)	(334)	149	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	404.8	(194.8)	71.3	219.9	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	133.6	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2,062.5	1,761.6	1,760.6	1,760.6	x	x	x	x
основні засоби	6001	2,062.5	1,761.6	1,760.6	1,760.6	x	x	x	x
первісна вартість	6002	6,763.2	6,887.8	6,886.8	6,886.8	x	x	x	x
знос	6003	(4,700.7)	(5,126.2)	(5,126.2)	(5,126.2)	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	404.8	(194.8)	71.3	219.9	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	404.8	(194.8)	71.3	219.9	x	x	x	x
Усього активи	6020	2,467.3	1,566.8	1,831.9	1,980.5	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	2,467.3	1,566.8	1,831.9	1,980.5	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (2024 рік)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
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	35.00	37.00	33.25	34.50	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	12.0	13.5	13.25	13.0	x	x	x	x
працівники	8002	23.0	23.5	20.0	21.5	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(6,144.2)	(5,913.3)	(6,178.5)	(6,470.2)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14.6	13.3	15.5	15.6	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	36.5	25.0	50.0	31.4	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	8022					x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023					x	x	x	x
Лікарі	8024	20.9	20.0	22.4	21.9	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	12.4	13.5	14.5	15.4	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	8.5	6.7	11.0	8.2	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	13.3	9.7	10.5	11.4	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028					x	x	x	x

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Юлія ТРИФЛІОВА
(ініціали, прізвище)



I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) (2024 рік)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	8,188.4	7,467.9	7,386.0	7,709.4	1,927.4	1,927.3	1,927.3	1,927.4	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	8,188.4	7,467.9	7,386.0	7,709.4	1,927.4	1,927.3	1,927.3	1,927.4	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7,162.1)	(6,350.7)	(7,502.1)	(7,916.9)	(1,951.2)	(1,985.9)	(1,990.5)	(1,989.3)	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(1,628.1)	(557.8)	(1,475.3)	(1,317.8)	(272.2)	(367.7)	(369.9)	(308.0)	Продукти харчування, медикаменти, канц. Товари, будівел. Матеріали, інвентар та інструменти для господ. діяльності тощо
Витрати на паливо	1012	(55.8)	(33.7)	(53.3)	(54.8)	(13.7)	(13.7)	(13.7)	(13.7)	
Витрати на електроенергію	1013	(69.4)	(88.7)	(76.0)	(83.1)	(21.2)	(18.4)	(21.5)	(22.0)	
Витрати на оплату праці	1014	(4,024.4)	(4,236.6)	(4,501.8)	(4,919.3)	(1,229.8)	(1,229.8)	(1,229.8)	(1,229.9)	
Відрахування на соціальні заходи 22 %	1015	(866.7)	(932.1)	(958.4)	(1,082.2)	(270.5)	(270.6)	(270.5)	(270.6)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(173.9)	(194.8)	(150.6)	(150.8)	(37.7)	(37.7)	(37.7)	(37.7)	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(343.8)	(307.0)	(286.7)	(308.9)	(106.1)	(48.0)	(47.4)	(107.4)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(9.1)	(10.6)	(7.8)	(9.0)	(1.8)	(2.4)	(2.4)	(2.4)	
- послуги з теплопостачання; природний газ	1018/2	(176.2)	(190.8)	(169.9)	(140.2)	(64.7)	(5.5)	(5.3)	(64.7)	
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	(158.5)	(105.6)	(109.0)	(159.7)	(39.6)	(40.1)	(39.7)	(40.3)	перірки мед. Облад. Ліфти, охорона, дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо
Валовий прибуток (збиток)	1020	1,026.3	1,117.2	(116.1)	(207.5)	(23.8)	(58.6)	(63.2)	(61.9)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2,595.9)	(2,049.5)	(2,053.4)	(1,902.6)	(474.5)	(479.0)	(474.5)	(474.6)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-					
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-					
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-					
витрати на страхові послуги	1034	(4.0)	(4.0)	(4.0)	(4.5)		(4.5)			
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-					
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-					
витрати на зв'язок	1037	(5.4)	()	(3.9)	(6.0)	(1.5)	(1.5)	(1.5)	(1.5)	
витрати на оплату праці	1038	(2,119.8)	(1,676.7)	(1,676.7)	(1,550.9)	(387.7)	(387.7)	(387.7)	(387.8)	
відрахування на соціальні заходи 22 %	1039	(466.7)	(368.8)	(368.8)	(341.2)	(85.3)	(85.3)	(85.3)	(85.3)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040				-					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-					
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-					
юридичні послуги	1046	()	()	()	-					
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-					



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) (2024 рік)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-					
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	-					
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-					
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-					
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-					
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-					
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-					
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1,952.1	737.5	1,836.0	2,258.7	509.3	556.9	597.9	594.6	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	1,952.1	737.5	1,836.0	2,258.7	509.3	556.9	597.9	594.6	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;	1073/1	1,750.5	722.5	1,656.6	2,066.3	462.4	509.3	549.0	545.6	
доходи від операційної оренди;	1073/2	21.6	15.0	22.7	24.6	5.8	6.1	6.3	6.4	
дохід від компенсації за комунальні платежі	1073/3	10.2		11.3	18.2	3.7	4.1	5.2	5.2	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ.	1073/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
неопераційний дохід	1073/5	169.8		145.4	149.6	37.4	37.4	37.4	37.4	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	-					
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-					
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	382.5	(194.8)	(333.5)	148.6	11.0	19.3	60.2	58.1	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				-					
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-					
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	382.5	(194.8)	(333.5)	148.6	11.0	19.3	60.2	58.1	
прибуток	1201	382.5	-	-	148.6	11.0	19.3	60.2	58.1	
збиток	1202	-	(194.8)	(333.5)	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	10,140.5	8,205.4	9,222.0	9,968.1	2,436.7	2,484.2	2,525.2	2,522.0	
Усього витрат	1220	(9,758.0)	(8,400.2)	(9,555.5)	(9,819.5)	(2,425.7)	(2,464.9)	(2,465.0)	(2,463.9)	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) (2024 рік)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(2,097.1)	(987.2)	(1,891.3)	(1,764.6)	(413.2)	(447.8)	(452.5)	(451.1)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(1,971.9)	(864.8)	(1,762.0)	(1,626.7)	(378.3)	(415.7)	(417.3)	(415.4)	
витрати на паливо та енергію	1402	(125.2)	(122.4)	(129.3)	(137.9)	(34.9)	(32.1)	(35.2)	(35.7)	
Витрати на оплату праці	1410	(6,144.2)	(5,913.3)	(6,178.5)	(6,470.2)	(1,617.5)	(1,617.5)	(1,617.5)	(1,617.7)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1,333.4)	(1,300.9)	(1,327.2)	(1,423.4)	(355.8)	(355.9)	(355.8)	(355.9)	
Амортизація	1430	(173.9)	(194.8)	(150.6)	(150.8)	(37.7)	(37.7)	(37.7)	(37.7)	
Інші операційні витрати	1440	(9.4)	(4.0)	(7.9)	(10.5)	(1.5)	(6.0)	(1.5)	(1.5)	
Усього	1450	(9,758.0)	(8,400.2)	(9,555.5)	(9,819.5)	(2,425.7)	(2,464.9)	(2,465.0)	(2,463.9)	

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Юлія ТРІФІЛОВА

(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) 2024 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	92.2	88.7	92.7	97.1	24.3	24.2	24.3	24.3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на доходи фізичних осіб	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (військовий збір 1,5 %)	2114	92.2	88.7	92.7	97.1	24.3	24.2	24.3	24.3
...	2115				-				
...	2116				-				
...	2117				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1,105.9	1,064.5	1,112.1	1,164.6	291.1	291.2	291.2	291.1
податок на доходи фізичних осіб 18 %	2121	1,105.9	1,064.5	1,112.1	1,164.6	291.1	291.2	291.2	291.1
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1,333.4	1,300.9	1,327.2	1,423.4	355.9	355.8	355.8	355.9
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 22 %	2132	1,333.4	1,300.9	1,327.2	1,423.4	355.9	355.8	355.8	355.9
інші податки, збори та платежі (військовий збір 1,5 %)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	2,531.5	2,454.1	2,532.0	2,685.1	671.3	671.2	671.3	671.3

Генеральний директор
(посада)
Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)
Юлія ТРІФІЛОВА

(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	План поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) (2024 рік)	У тому числі за кварталами			
						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	10,140.5	8,205.4	9,222.0	9,968.1	2,436.7	2,484.2	2,525.2	2,522.0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8,188.4	7,467.9	7,386.0	7,709.4	1,927.4	1,927.3	1,927.3	1,927.4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	1,750.5	722.5	1,656.6	2,066.3	462.4	509.3	549.0	545.6
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (оренда, відшкодування за комунальні послуги, тощо)	3070	201.6	15.0	179.4	192.4	46.9	47.6	48.9	49.0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9,758.0)	(8,400.2)	(9,555.5)	(9,819.5)	(2,531.0)	(2,451.6)	(2,449.3)	(2,387.6)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) 2210; 2220; 2240; 2270	3110	(1,628.1)	(575.5)	(1,475.3)	(1,317.8)	(272.2)	(367.7)	(369.9)	(308.0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(4,946.1)	(4,760.1)	(4,973.7)	(5,208.5)	(1,302.1)	(1,302.1)	(1,302.0)	(1,302.3)
Відрахування на соціальні заходи	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141				-				
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(2,531.5)	(2,454.1)	(2,532.0)	(2,685.1)	(671.2)	(671.3)	(671.3)	(671.3)
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб 18 %	3155	(1,105.9)	(1,064.5)	(1,112.1)	(1,164.6)	(291.1)	(291.2)	(291.2)	(291.1)
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір 1,5 %)	3156	(92.2)	(88.7)	(92.7)	(97.1)	(24.3)	(24.2)	(24.3)	(24.3)
Інші платежі (ССВ 22 %)	3157	(1,333.4)	(1,300.9)	(1,327.2)	(1,423.4)	(355.8)	(355.9)	(355.8)	(355.9)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати) 2282; 2730; 2800	3170	(652.3)	(610.5)	(574.5)	(608.1)	(285.5)	(110.5)	(106.1)	(106.0)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	План поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) (2024 рік)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	382.5	(194.8)	(333.5)	148.6	(94.3)	32.6	75.9	134.4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350								



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	План поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) (2024 рік)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачення на сплату відсотків	3360				-				
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370				-				
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	382.5	(194.8)	(333.5)	148.6	(94.3)	32.6	75.9	134.4
Залишок коштів на початок періоду	3405	22.3		404.8	71.3	71.3	(23.0)	9.6	85.5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	404.8	(194.8)	71.3	219.9	(23.0)	9.6	85.5	219.9

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Юлія ТРІФЛОВА
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) (2024 рік)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	134	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	123.6	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	10.0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Юлія ТРИФІЛОВА
(ініціали, прізвище)



V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2.5	0.8	0.8	0.8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1					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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0.0	0.0	-0.9	0.0	
Коефіцієнт 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		0.0	0.0	0.0	0.0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Юлія ТРИФЛОВА
(ініціали, прізвище)



Інформація до фінансового плану на 2024 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Кропивницької міської ради"
(набуваючого підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (рік) (2024)	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	35,00	37,00	33,25	34,50	103,8	98,6
Керівники (генеральний директор та його заступники)	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (означають не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)						
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)						
Лікари	6,75	8,00	6,75	7,75	114,8	114,8
Середній медичний персонал	13,00	12,25	11,25	12,25	108,9	94,2
Молодий медичний персонал	3,25	3,25	2,00	1,50	75,0	46,2
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	11,00	12,50	12,25	12,00	98,0	109,1
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	-	-	-	-		
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6,144,2	5,913,3	6,178,5	6,470,2	104,7	105,3
Керівники (генеральний директор та його заступники)	438,2	300,0	600,4	377,0	62,8	86,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (означають не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	-	-	-	-		
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	-	-	-	-		
Лікари	1,692,3	1,920,0	1,813,4	2,036,3	112,3	120,3
Середній медичний персонал	1,929,8	1,984,5	1,960,8	2,264,5	115,5	117,3
Молодий медичний персонал	332,9	261,3	263,0	148,0	56,3	44,5
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	1,751,0	1,447,5	1,540,9	1,644,4	106,7	93,9
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	-	-	-	-		
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(6,144,2)	(5,913,3)	(6,178,5)	(6,470,2)	104,7	105,3
Керівники (генеральний директор та його заступники)	438,2	300,0	600,4	377,0	62,8	86,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (означають не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	-	-	-	-		
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	-	-	-	-		
Лікари	1,692,3	1,920,0	1,813,4	2,036,3	112,3	120,3
Середній медичний персонал	1,929,8	1,984,5	1,960,8	2,264,5	115,5	117,3
Молодий медичний персонал	332,9	261,3	263,0	148,0	56,3	44,5
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	1,751,0	1,447,5	1,540,9	1,644,4	106,7	93,9
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	-	-	-	-		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14,6	13,3	15,5	15,6	100,9	106,8
Керівники (генеральний директор та його заступники)	36,5	25,0	50,0	31,4	62,8	86,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (означають не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	-	-	-	-		
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	-	-	-	-		
Лікари	20,9	20,0	22,4	21,9	97,8	104,8
Середній медичний персонал	12,4	13,5	14,5	15,4	106,1	124,5
Молодий медичний персонал	8,5	6,7	11,0	8,2	75,0	96,3
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	13,3	9,7	10,5	11,4	108,9	86,1
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	-	-	-	-		

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План із повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-



1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток																										

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								-				
								-				
								-				
								-				
								-				
								-				
								-				
								-				
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Юлія ТРИФІЛОВА
(ініціали, прізвище)



ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

від _____ року
МПвід 26 листопада 2024 року № 1186
МП

Рік	2024	Коди		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	5493846	основний ФП (дата затвердження)	26.12.2023р.
Організаційно-правова форма	Комунальне неприбуткове підприємство	за КОПФГ	150		
Територія	Подільський район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510100000	змінені ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ	1009		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000	змінені ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.			змінені ФП (дата затвердження)	
Форма власності	комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	739	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Місцезнаходження	25006, м. Кропивницький ,вул. Салганні Піски,14	Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	+38(0522)323177				
Прізвище та ініціали керівника	Артох Олександр Іванович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	179,837.54	146,110.95	146,110.95	176,150.00	204,334.00	222,724.06	242,769.23	262,190.76
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(182,798.16)	(193,144.32)	(193,144.32)	(217,102.89)	(232,300.09)	(246,238.10)	(258,550.00)	(271,477.50)
Валовий прибуток/збиток	1020	(2,960.62)	(47,033.37)	(47,033.37)	(40,952.89)	(27,966.09)	(23,514.04)	(15,780.78)	(9,286.74)
Адміністративні витрати	1030	(4,506.34)	(5,809.76)	(5,809.76)	(6,473.20)	(6,400.00)	(7,400.00)	(8,100.00)	(8,800.00)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	30,831.76	32,433.82	32,433.82	38,011.15	41,812.27	43,902.88	46,098.03	48,402.93
Інші операційні витрати	1080	(2,516.32)	(3,496.63)	(3,496.63)	(2,917.39)	(3,355.00)	(4,026.00)	(4,831.20)	(5,797.44)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	20,848.48	(23,905.94)	(23,905.94)	(12,332.33)	4,091.17	8,962.84	17,386.05	24,518.75
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				

Кропивницька міська рада
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

№1186 від 26.11.2024

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші доходи	1150	10,310.23	8,131.85	8,131.85	7,146.78	12,200.00	8,500.00	10,500.00	13,600.00
Інші витрати	1160	(1,876.02)	(325.14)	(325.14)	-	(220.00)	(250.00)	(250.00)	(250.00)
Чистий фінансовий результат	1200	29,282.69	(16,099.23)	(16,099.23)	(5,185.55)	16,071.17	17,212.84	27,636.05	37,868.75
Прибуток	1201	29,282.69	-	-	(5,185.55)	16,071.17	17,212.84	27,636.05	37,868.75
Збиток	1202	-	(16,099.23)	(16,099.23)	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1,683.87	2,066.54	2,066.54	2,418.08	2,603.00	2,787.00	2,880.00	2,970.80
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	91.14	372.09	372.09	578.25	580.00	580.00	580.00	580.00
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112								
податок на доходи фізичних осіб	2113					-	-	-	-
військовий збір	2114	1,588.06	1,650.38	1,650.38	1,839.83	2,023.00	2,207.00	2,300.00	2,390.80
судовий збір	2115	4.67	44.07	44.07	-				
...	2116								
...	2117								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	19,154.35	19,865.40	19,865.40	22,077.90	24,275.55	26,485.55	27,586.55	28,690.55
податок на доходи фізичних осіб		19,018.51	19,761.30	19,761.30	22,077.35	24,275.00	26,485.00	27,586.00	28,690.00
земельний податок		133.78	100.80	100.80	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати) виконавчі, іоніз.джерела		1.82	3.06	3.06	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати) % дорогоцінних металів			0.24	0.24	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
інші податки та збори (розшифрувати) штрафи пені		0.25	-	-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	22,763.77	23,870.93	23,870.93	26,984.10	29,670.00	32,380.00	33,750.00	35,000.00
митні платежі	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	22,763.77	23,870.93	23,870.93	26,984.10	29,670.00	32,380.00	33,750.00	35,000.00
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-				
Усього виплат на користь держави	2200	43,601.99	45,802.86	45,802.86	51,480.08	56,548.55	61,652.55	64,216.55	66,661.35
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	20,780.98	41,087.38	41,087.38	19,090.35	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	23,108.82	23,839.16	23,839.16	27,832.68				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20,306.40	(21,997.03)	(21,997.03)	(2,494.79)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	41,087.38	19,090.35	19,090.35	16,595.56	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	8,401.67	20,696.62	20,696.62	13,717.10	18,000	25,000	30,000	20,000
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220					x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	147,970.00	166,285.00	166,285.00	174,412.61	x	x	x	x
основні засоби	6001	147,970.00	166,285.00	166,285.00	174,412.61	x	x	x	x
первісна вартість	6002	193,769.00	221,729.00	221,729.00	231,412.61	x	x	x	x
знос	6003	45,799.00	55,444.00	55,444.00	57,000.00	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	59,272.00	37,356.00	37,356.00	39,000.00	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	41,087.00	19,090.00	19,090.00	16,595.56	x	x	x	x
Усього активи	6020	207,242.00	203,641.00	203,641.00	213,412.61	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		66.00	66.00	16,253.20	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	66.00	66.00	16,253.20	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-				
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	207,242.00	203,575.00	203,575.00	197,159.41	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
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	622.00	656.00	656.00	739.00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	135.00	142.00	142.00	150.00	x	x	x	x
працівники	8002	487.00	514.00	514.00	589.00	x	x	x	x



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на оплату праці	8010	(104,799.17)	(110,025.66)	(110,025.66)	(122,655.00)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	162.42	175.61	175.61	174.42	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	40.27	43.06	43.06	43.59	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	8022	33.68	35.12	35.12	38.75	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	22.96	23.35	23.35	19.58	x	x	x	x
Лікарі	8024	20.38	21.93	21.93	22.88	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	16.46	15.26	15.26	13.93	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	8.71	9.00	9.00	8.92	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	10.31	9.99	9.99	9.90	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	9.65	17.90	17.90	16.86	x	x	x	x

Генеральний директор

_____ (підпис)

Олександр АРТЮХ
(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань

_____ (підпис)

Інна КОВАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)



І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	179,837.54	146,110.95	146,110.95	176,150.00	46,150.00	43,500.00	43,200.00	43,300.00	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	179,259.35	144,641.20	144,641.20	168,150.00	43,650.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	578.18	1,469.75	1,469.75	8,000.00	2,500.00	2,000.00	1,700.00	1,800.00	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(182,798.16)	(193,144.32)	(193,144.32)	(217,102.89)	(53,491.10)	(51,774.00)	(53,965.00)	(57,872.79)	
Витрати на сировину та основні матеріали, в тому числі:	1011	(24,950.53)	(31,513.81)	(31,513.81)	(31,060.00)	(9,130.00)	(7,540.00)	(6,950.00)	(7,440.00)	
- медикаменти та перев'язувальні матеріали		(19,154.79)	(23,651.31)	(23,651.31)	(22,800.00)	(6,800.00)	(5,500.00)	(5,000.00)	(5,500.00)	
- засоби індивідуального захисту		(1,949.15)	(1,407.14)	(1,407.14)	(1,010.00)	(220.00)	(260.00)	(240.00)	(290.00)	
- продукти харчування		(2,419.00)	(4,504.34)	(4,504.34)	(5,970.00)	(1,470.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	
- предмети, матеріали та інвентар			(1.43)	(1.43)	(325.00)	(35.00)	(90.00)	(100.00)	(100.00)	
- будівельні матеріали		(974.03)	(859.80)	(859.80)	(445.00)	(305.00)	(70.00)	(50.00)	(200.00)	
- господарські матеріали		(453.56)	(1,089.80)	(1,089.80)	(510.00)	(300.00)	(120.00)	(60.00)	(30.00)	
Витрати на паливо	1012	(631.16)	(902.45)	(902.45)	(1,080.00)	(230.00)	(300.00)	(250.00)	(300.00)	
Витрати на електроенергію	1013	(3,399.76)	(3,344.90)	(3,344.90)	(6,027.89)	(1,120.00)	(1,350.00)	(1,430.00)	(2,127.89)	
Витрати на оплату праці	1014	(101,138.67)	(105,462.59)	(105,462.59)	(117,405.00)	(27,755.00)	(29,150.00)	(31,500.00)	(29,000.00)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(21,958.47)	(22,884.23)	(22,884.23)	(25,829.10)	(6,106.10)	(6,413.00)	(6,930.00)	(6,380.00)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2,349.12)	(5,709.63)	(5,709.63)	(5,400.00)	-	(700.00)	(3,000.00)	(1,700.00)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(10,299.69)	(11,096.92)	(11,096.92)	(12,500.00)	(3,500.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	
Соціальне забезпечення (в тому числі пільгова пенсія)		(646.63)	(635.67)	(635.67)	(795.00)	(195.00)	(200.00)	(200.00)	(200.00)	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(17,424.13)	(11,594.13)	(11,594.13)	(17,005.90)	(5,455.00)	(3,121.00)	(705.00)	(7,724.90)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(752.36)	(784.43)	(784.43)	(967.90)	-	(501.00)	(255.00)	(211.90)	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	(13,821.21)	(9,206.23)	(9,206.23)	(14,153.00)	(4,970.00)	(2,120.00)	-	(7,063.00)	
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ППВ, тощо)	1018/3	(2,850.56)	(1,603.48)	(1,603.48)	(1,885.00)	(485.00)	(500.00)	(450.00)	(450.00)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(2,960.62)	(47,033.37)	(47,033.37)	(40,952.89)	(7,341.10)	(8,274.00)	(10,765.00)	(14,572.79)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4,506.34)	(5,809.76)	(5,809.76)	(6,473.20)	(1,578.80)	(1,529.80)	(1,712.80)	(1,651.80)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	(3,660.49)	(4,563.07)	(4,563.07)	(5,250.00)	(1,250.00)	(1,250.00)	(1,400.00)	(1,350.00)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(805.31)	(986.70)	(986.70)	(1,155.00)	(275.00)	(275.00)	(308.00)	(297.00)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(10.54)	(21.99)	(21.99)	(14.40)	-	(4.80)	(4.80)	(4.80)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати, в т.ч.	1051	(30.00)	(238.00)	(238.00)	(53.80)	(53.80)	()	()	()	
- послуги (крім комунальних)		(10.00)	(117.41)	(117.41)	(121.72)	(6.72)	-	(80.00)	(35.00)	
- ТО ліфтів		-	(4.02)	(4.02)	-	-	-	-	-	
- технічне обслуговування НМА		(18.30)	(35.58)	(35.58)	(29.57)	(29.57)	-	-	-	
- зв'язок, інтернет			(6.31)	(6.31)	(15.32)	(3.83)	(3.83)	(3.83)	(3.83)	
- сплата податків			(50.26)	(50.26)	-	-	-	-	-	
- охорона			(5.60)	(5.60)	(8.40)	(2.10)	(2.10)	(2.10)	(2.10)	
- банківське обслуговування		(1.70)	(18.82)	(18.82)	(46.34)	(11.58)	(11.58)	(11.58)	(11.58)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	30,831.76	32,433.82	32,433.82	38,011.15	10,161.15	7,550.00	8,600.00	11,700.00	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	30,831.76	32,433.82	32,433.82	38,011.15	10,161.15	7,550.00	8,600.00	11,700.00	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів	1073/1	26,975.31	24,083.97	24,083.97	33,641.15	9,141.15	6,500.00	7,500.00	10,500.00	
доходи від операційної оренди	1073/2	718.59	824.95	824.95	970.00	220.00	250.00	250.00	250.00	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	1073/3	4.93	161.95	161.95	-	-	-	-	-	
доходи від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1073/4	1,052.32	1,106.53	1,106.53	-	-	-	-	-	
% банку	1073/5	2,079.12	6,223.96	6,223.96	3,400.00	800.00	800.00	850.00	950.00	
реєстраційні внески	1073/6	0.65	1.34	1.34	-	-	-	-	-	
благодійні внески	1073/7	0.83	-	-	-	-	-	-	-	
пеня отримана, нез'ясовані надходження	1073/7	-	31.12	31.12	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2,516.32)	(3,496.63)	(3,496.63)	(2,917.39)	(734.63)	(711.23)	(753.27)	(718.27)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати :	1086	(2,516.32)	(3,496.63)	(3,496.63)	(2,917.39)	(734.63)	(711.23)	(753.27)	(718.27)	
- видатки на відривлення		-	(3.67)	(3.67)	-	-	-	-	-	
- підготовка та перепідготовка кадрів та підвищення кваліфікації		(1.14)	(88.16)	(88.16)	-	-	-	-	-	
- послуги (крім комунальних)		(261.12)	(963.55)	(963.55)	(538.87)	(118.87)	(160.00)	(140.00)	(120.00)	
- зовнішні послуги з медичної допомоги		(24.52)	(47.99)	(47.99)	(78.65)	(33.65)	(15.00)	(15.00)	(15.00)	
- технічне та сервісне обслуговування НМА		(730.80)	(1,111.09)	(1,111.09)	(816.90)	(204.23)	(204.23)	(204.23)	(204.23)	
- зв'язок, інтернет		(101.12)	(41.58)	(41.58)	(39.09)	(9.09)	(10.00)	(10.00)	(10.00)	
- охорона,пожежна охорона		(87.70)	(59.06)	(59.06)	(89.29)	(24.29)	(20.00)	(20.00)	(25.00)	
- страхування		(99.48)	(29.95)	(29.95)	(19.13)	(4.04)	(7.00)	(4.04)	(4.04)	
- сплата податків			(65.34)	(65.34)	(100.00)	(25.00)	(25.00)	(35.00)	(15.00)	
- відшкодування вартості пільгових ліків		(500.30)	(373.95)	(373.95)	(736.87)	(116.87)	(170.00)	(225.00)	(225.00)	
- інші витрати		(710.13)	(712.29)	(712.29)	(498.58)	(198.58)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	20,848.48	(23,905.94)	(23,905.94)	(12,332.33)	506.62	(2,965.03)	(4,631.07)	(5,242.86)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130			-	-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші неопераційні доходи, усього, у тому числі:	1150	10,310.23	8,131.85	8,131.85	7,146.78	2,546.78	1,600.00	1,500.00	1,500.00	
курсові різниці	1151			-	-					
інші доходи (розшифрувати)	1152			-	-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1,876.02)	(325.14)	(325.14)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші неопераційні витрати (розшифрувати)	1162	(1,876.02)	(325.14)	(325.14)	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	29,282.69	(16,099.23)	(16,099.23)	(5,185.55)	3,053.41	(1,365.03)	(3,131.07)	(3,742.86)	
прибуток	1201	29,282.69	-	-	(5,185.55)	3,053.41	(1,365.03)	(3,131.07)	(3,742.86)	
збиток	1202		(16,099.23)	(16,099.23)		-	-	-	-	
Усього доходів	1210	220,979.53	186,676.62	186,676.62	221,307.94	58,857.94	52,650.00	53,300.00	56,500.00	
Усього витрат	1220	(191,696.83)	(202,775.85)	(202,775.85)	(226,493.48)	(55,804.53)	(54,015.03)	(56,431.07)	(60,242.86)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(48,754.71)	(53,064.91)	(53,064.91)	(48,318.79)	(10,480.00)	(11,811.00)	(8,885.00)	(17,142.79)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(30,902.56)	(39,611.33)	(39,611.33)	(31,060.00)	(9,130.00)	(7,540.00)	(6,950.00)	(7,440.00)	
витрати на паливо та енергію	1402	(17,852.14)	(13,453.58)	(13,453.58)	(17,258.79)	(1,350.00)	(4,271.00)	(1,935.00)	(9,702.79)	
Витрати на оплату праці	1410	(104,799.17)	(110,025.66)	(110,025.66)	(122,655.00)	(29,005.00)	(30,400.00)	(32,900.00)	(30,350.00)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(22,763.77)	(23,870.93)	(23,870.93)	(26,984.10)	(6,381.10)	(6,688.00)	(7,238.00)	(6,677.00)	
Амортизація	1430	(10,310.23)	(11,118.90)	(11,118.90)	(12,500.00)	(3,500.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	
Інші операційні витрати	1440	(3,192.94)	(4,370.30)	(4,370.30)	(2,917.39)	(734.63)	(711.23)	(753.27)	(718.27)	
Усього	1450	(189,820.82)	(202,450.71)	(202,450.71)	(213,375.28)	(50,100.73)	(52,610.23)	(52,776.27)	(57,888.06)	

Генеральний директор

(підпис)

Олександр АРТЮХ

(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

Інна КОВАЛЬЧУК

(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1,683.87	2,066.54	2,066.54	2,418.08	563.33	586.00	663.50	605.25
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	91.14	372.09	372.09	578.25	128.25	130.00	170.00	150.00
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112			-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113			-	-	()	()	()	()
військовий збір	2114	1,588.06	1,650.38	1,650.38	1,839.83	435.08	456.00	493.50	455.25
судовий збір	2115	4.67	44.07	44.07	-	-	-	-	-
...	2116			-	-				
...	2117			-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	19,154.35	19,865.40	19,865.40	22,077.90	5,220.35	5,472.00	5,922.00	5,463.00
податок на доходи фізичних осіб	2121	19,018.51	19,761.30	19,761.30	22,077.35	5,220.35	5,472.00	5,922.00	5,463.00
земельний податок	2122	133.78	100.80	100.80	-				
орендна плата	2123				-				
виконавчий збір, плата за реєстр. ДІВ	2124	1.82	3.06	3.06	-				
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали	2125		0.24	0.24	0.55	0.55	-	-	-
штрафи, пені	2126	0.25		-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2127			-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	22,763.77	23,870.93	23,870.93	26,984.10	6,381.10	6,688.00	7,238.00	6,677.00
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	22,763.77	23,870.93	23,870.93	26,984.10	6,381.10	6,688.00	7,238.00	6,677.00
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	43,601.99	45,802.86	45,802.86	51,480.08	12,164.78	12,746.00	13,823.50	12,745.25

Генеральний директор

(підпис)

Олександр АРТЮХ
(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань

(підпис)

Інна КОВАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						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	207,004.19	178,925.77	178,925.77	208,489.65	54,188.55	49,085.00	54,200.00	51,016.10
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т. ч.:	3010	179,855.71	146,071.24	146,071.24	176,150.00	46,150.00	43,500.00	43,200.00	43,300.00
- від Національної Служби здоров'я України	3011	179,275.20	144,641.20	144,641.20	168,150.00	43,650.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00
- від платних медичних послуг	3012	580.51	1,430.04	1,430.04	8,000.00	2,500.00	2,000.00	1,700.00	1,800.00
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (кошти міського бюджету)	3040	23,108.82	23,839.16	23,839.16	27,832.68	6,991.58	4,500.00	9,865.00	6,476.10
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження, в т.ч.:	3070	4,039.66	9,015.37	9,015.37	4,506.97	1,046.97	1,085.00	1,135.00	1,240.00
від операційної оренди		862.31	989.95	989.95	970.00	220.00	250.00	250.00	250.00
відсотки банку		2,079.12	6,223.96	6,223.96	3,400.00	800.00	800.00	850.00	950.00
надходження від реалізації майна		4.93	161.95	161.95	136.97	26.97	35.00	35.00	40.00
благодійні внески		0.83	0.20	0.20	-	-	-	-	-
надходження реєстраційних внесків		0.65	1.34	1.34	-	-	-	-	-
відшкодування плати за землю, пені, інші нез'ясовані		39.50	81.32	81.32	-	-	-	-	-
відшкодування комунальних послуг орендарями		1,052.32	1,324.72	1,324.72	-	-	-	-	-
повернення коштів від постачальників		-	231.94	231.94	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(186,697.79)	(200,922.80)	(200,922.80)	(210,984.44)	(45,860.78)	(49,585.84)	(55,781.09)	(59,756.74)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(58,900.74)	(66,270.65)	(66,270.65)	(89,946.17)	(17,246.17)	(19,600.00)	(23,300.00)	(29,800.00)
Розрахунки з оплати праці	3120	(104,799.17)	(110,025.66)	(110,025.66)	(98,737.28)	(23,349.03)	(24,472.00)	(26,484.50)	(24,431.75)
Відрахування на соціальні заходи (ССВ)	3130	(22,763.77)	(23,870.93)	(23,870.93)	(21,722.20)	(5,136.79)	(5,383.84)	(5,826.59)	(5,374.99)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	()	()	()	-	()	()	()	()
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(234.12)	(523.62)	(523.62)	(578.80)	(128.80)	(130.00)	(170.00)	(150.00)
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(91.14)	(372.09)	(372.09)	(578.25)	(128.25)	(130.00)	(170.00)	(150.00)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(19,018.51)	(19,761.30)	(19,761.30)	(22,077.90)	(5,220.90)	(5,472.00)	(5,922.00)	(5,463.00)
військовий збір		(1,588.06)	(1,650.38)	(1,650.38)	(1,839.83)	(435.08)	(456.00)	(493.50)	(455.25)
судові збори		(4.67)	(44.07)	(44.07)	-	-	-	-	-
земельний податок		(133.78)	(100.80)	(100.80)	-	-	-	-	-
виконавчий збір, збір за реєстр.ДІВ, відшкодув.сер.заробітку за рішенням суду		(1.82)	(3.06)	(3.06)	-	-	-	-	-
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали		-	(0.24)	(0.24)	(0.55)	(0.55)	-	-	-
штрафи, пені	3157	(2.71)	(3.36)	(3.36)	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	(231.94)	(231.94)	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20,306.40	(21,997.03)	(21,997.03)	(2,494.79)	8,327.78	(500.84)	(1,581.09)	(8,740.64)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від отриманих відсотків	3225			-	-				
Надходження дивідендів	3230			-	-				
Надходження від деривативів	3235			-	-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240			-	-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265			-	-				
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1			-	-				
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2			-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305			-	-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311			-	-				
позики	3312			-	-				
облігації	3313			-	-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320			-	-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330			-	-				
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350			-	-				
Витрачання на сплату відсотків	3360			-	-				
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370			-	-				
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20,306.40	(21,997.03)	(21,997.03)	(2,494.79)	8,327.78	(500.84)	(1,581.09)	(8,740.64)
Залишок коштів на початок періоду	3405	20,780.98	41,087.38	41,087.38	19,090.35	19,090.35	27,418.12	26,917.28	25,336.19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			-	-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	41,087.38	19,090.35	19,090.35	16,595.56	27,418.12	26,917.28	25,336.19	16,595.56

Генеральний директор

_____ (підпис)

Олександр АРТЮХ
(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань

_____ (підпис)

Інна КОВАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8,401.67	20,696.62	20,696.62	13,717.10	4,789.10	828.00	4,800.00	3,300.00
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6,295.38	15,612.70	15,612.70	7,683.61	2,933.61	750.00	2,700.00	1,300.00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				2,000.00			2,000.00	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	765.30	549.34	549.34	-				
капітальний ремонт	4060	1,341.00	4,534.59	4,534.59	4,033.49	1,855.49	78.00	100.00	2,000.00

Генеральний директор

(підпис)Олександр АРТЮХ

(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань

(підпис)Інна КОВАЛЬЧУК

(ініціали, прізвище)



V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1				12.1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1				2.4	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200					-1.1	
Коефіцієнт 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					0.1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення				0.2	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор

(підпис)

Олександр АРТЮХ
(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань

(підпис)

Інна КОВАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)



**Інформація
до фінансового плану на 2024 рік**
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	622	656	656	739	112.7	118.8
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	7	7	7	8	114.3	114.3
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	2	2	2	2	100.0	100.0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	21	18	18	20	111.1	95.2
<i>Лікарі</i>	69	73	73	102	139.7	147.8
<i>Середній медичний персонал</i>	223	238	238	268	112.6	120.2
<i>Молодий медичний персонал</i>	164	168	168	177	105.4	107.9
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	126	133	133	140	105.3	111.1
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	10	17	17	22	129.4	220.0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	104,179.54	109,431.68	109,431.68	122,655.00	112.1	117.7
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	3,330.00	3,606.47	3,606.47	4,185.00	116.0	125.7
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	808.21	836.43	836.43	930.00	111.2	115.1
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	5,724.96	5,009.16	5,009.16	4,700.00	93.8	82.1
<i>Лікарі</i>	16,767.49	19,105.89	19,105.89	28,000.00	146.6	167.0
<i>Середній медичний персонал</i>	43,825.91	43,372.94	43,372.94	44,800.00	103.3	102.2
<i>Молодий медичний персонал</i>	17,065.06	18,042.30	18,042.30	18,950.00	105.0	111.0
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	15,512.04	15,849.44	15,849.44	16,640.00	105.0	107.3
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	1,145.86	3,609.07	3,609.07	4,450.00	123.3	388.4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(104,799.17)	(110,025.66)	(110,025.66)	122,655.00	(111.5)	(117.0)
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	3,382.56	3,616.89	3,616.89	4,185.00	115.7	123.7
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	808.21	842.96	842.96	930.00	110.3	115.1
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	5,785.06	5,044.16	5,044.16	4,700.00	93.2	81.2



Лікарі	16,877.11	19,209.51	19,209.51	28,000.00	145.8	165.9
Середній медичний персонал	44,057.75	43,588.28	43,588.28	44,800.00	102.8	101.7
Молодий медичний персонал	17,136.83	18,134.49	18,134.49	18,950.00	104.5	110.6
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	15,593.36	15,936.84	15,936.84	16,640.00	104.4	106.7
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	1,158.29	3,652.53	3,652.53	4,450.00	121.8	384.2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	162.42	175.61	175.61	174.42	99.3	107.4
Керівники (генеральний директор та його заступники)	40.27	43.06	43.06	43.59	101.2	108.3
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	33.68	35.12	35.12	38.75	110.3	115.1
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальногосподарські функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	22.96	23.35	23.35	19.58	83.9	85.3
Лікарі	20.38	21.93	21.93	22.88	104.3	112.2
Середній медичний персонал	16.46	15.26	15.26	13.93	91.3	84.6
Молодий медичний персонал	8.71	9.00	9.00	8.92	99.2	102.5
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	10.31	9.99	9.99	9.90	99.2	96.0
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	9.65	17.90	17.90	16.86	94.1	174.6

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-



1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього					
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція підвального приміщення під споруду подвійного призначення у стаціонарі №1 КНП «Центральна міська лікарня Кропивницької міської ради», за адресою: вул. Святослава Хороброго, 3а, м. Кропивницький»	-	-	-	-	-	700.00	-	700.00	-	-	-	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	750.00	-	-
2	Заходи з енергозбереження (заміна вікон)	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	
3	«Капітальний ремонт систем опалення, вологозастачання та каналізації будівлі поліклініки КНП «ЦМЛ»КМР» по вул. Кропивницького, 22 м. Кропивницький»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,855.49	1,855.49	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	3,855.49	1,855.49	-	-	2,000.00	
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації за об'єктом: «Капітальний ремонт систем опалення, вологозастачання та каналізації будівлі поліклініки КНП «ЦМЛ»КМР» по вул. Кропивницького, 22 м. Кропивницький, Корчунівська»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00	-	
5	«Капітальний ремонт рентгенодіагностичного КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Складанні піски, 14 м. Кропивницький»	-	-	-	-	-	78.00	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.00	-	78.00	-	-	
6	Придбання/виготовлення основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,933.61	2,933.61	-	2,700.00	1,300.00	-	-	-	-	-	6,933.61	2,933.61	-	2,700.00	1,300.00	
Усього		-	-	-	-	-	2,778.00	-	778.00	2,000.00	-	10,939.10	4,789.10	50.00	2,800.00	3,300.00	-	-	-	-	-	13,717.10	4,789.10	828.00	4,800.00	3,300.00	
Відсоток		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	-	-	-	-	79.7	-	-	-	-	0.0	0	0	0	0	-	-	-	-		

2. Капітальне будівництво (різок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього												

Генеральний директор

_____ (підпис)

Олесандр АРТИОХ

(підпис, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань

(посада)

_____ (підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(підпис, прізвище)



ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

від _____ року

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

від _____ року № _____

МП

Рік	2024	Коди		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	5493852	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300	зміненний ФП (дата затвердження)	
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	01009		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500	зміненний ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів (основний)	за КВЕД	86.10		
Одиниця виміру, тис. грн				зміненний ФП (дата затвердження)	
Форма власності	Комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	924.75	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Місцезнаходження	м. Кропивницький. Вул.Короленка,56	Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	380992105349				
Керівник	Людмила РОМАНІВ				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	22 23 23 24				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	111,285	128,961	135,374	237,052	241,222	255,453	268,226	281,638
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(118,949)	(136,730)	(149,048)	(235,481)	(239,623)	(253,760)	(266,448)	(279,772)
Валовий прибуток/збиток	1020	(7,664)	(7,769)	(13,674)	1,571	1,599	1,693	1,778	1,866
Адміністративні витрати	1030	(10,695)	(12,466)	(12,821)	(36,664)	(37,309)	(39,510)	(41,486)	(43,560)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	12,345	29,757	29,741	30,571	31,108	32,944	34,591	36,320
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6,014)	9,522	3,246	(4,523)	(4,602)	(4,874)	(5,117)	(5,373)
Інші фінансові доходи	1130	1,005	9,860	10,032	11,996	12,207	12,927	13,574	14,252



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	(4,980)	(5,318)	(5,632)	(5,914)	(6,209)
Чистий фінансовий результат	1200	(5,009)	19,382	13,278	2,493	3,988	4,224	4,435	4,657
Прибуток	1201	-	19,382	13,278	7,637	7,772	8,230	8,642	9,074
Збиток	1202	(5,009)	()	()	(5,144)	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1,300	1,367	1,379	2,662	13,954	14,777	15,516	16,291
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	120	137	149	149	152	161	169	177
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (військовий збір 1,5%)	2114	1,180	1,230	1,230	2,513	2,557	2,708	2,843	2,986
...	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	14,161	14,774	14,774	30,202	30,733	32,546	34,174	35,883
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	20,504	22,838	22,838	36,503	36,273	38,413	40,334	42,350
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	35,965	38,979	38,991	69,367	70,587	74,752	78,489	82,414
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	4,967	10,537	10,537	18,923	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	15,462	17,132	17,132	93,156	94,795	100,387	105,407	110,677
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4,967	10,537	10,537	5,150	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	38,073	10,047	10,046	84,536	85,973	90,960	95,508	100,283



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V. Коefіцієнтний аналіз									
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	6.7	6.7	7.4	7.4	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	23.7	23.7	23.7	23.7	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	100,709	136,808	136,808	136,808	x	x	x	x
основні засоби	6001	91,387	119,482	119,482	119,482	x	x	x	x
первісна вартість	6002	119,776	156,700	156,700	156,700	x	x	x	x
знос	6003	(28,389)	(37,218)	(37,218)	(37,218)	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	36,532	42,751	42,751	42,751	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	10,538	18,924	18,924	18,924	x	x	x	x
Усього активи	6020	137,242	179,559	179,559	179,559	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	23,993	28,246	28,246	28,246	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	23,993	28,246	28,246	28,246	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	113,249	151,313	151,313	151,313	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
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	604.25	604.25	604.25	910.75	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	25.00	25.0	25.0	39.00	x	x	x	x
працівники	8002	579.25	579.25	579.25	871.75	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(78,691)	(89,932)	(81,183)	(167,589)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10,852.4	12,402.7	11,196.1	(15,334.3)	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	22,056.0	25,791.7	30,625.0	39,773.8	x	x	x	x



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	8022	22,000.0	21,125.0	22,791.7	22,805.6	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	20,000.0	20,000.0	19,240.2	25,571.4	x	x	x	x
Лікарі	8024	15,229.5	18,074.1	17,098.2	22,921.0	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	12,070.0	13,500.0	11,408.3	15,122.3	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	5,958.0	6,499.7	5,559.3	9,875.2	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	7,750.0	8,903.1	8,809.4	10,471.9	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	8,400.0	20,064.8	20,064.8	20,000.0	x	x	x	x

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(ініціали, прізвище)

Людмила ПАНЬКОВА
(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1,300	1,367	1,379	2,662	625	680	689	668
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	120	137	149	149	29	40	40	40
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (військовий збір 1,5%)	2114	1,180	1,230	1,230	2,513	596	640	649	628
...	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	14,161	14,774	14,774	30,202	7,164	7,696	7,793	7,549
податок на доходи фізичних осіб	2121	14,137	14,746	14,746	30,458	7,154	7,686	7,783	7,539
земельний податок	2122	24	28	28	40	10	10	10	10
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	20,504	22,838	22,838	36,503	8,453	9,150	9,450	9,450
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	20,504	22,838	22,838	36,503	8,453	9,150	9,450	9,450
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	35,965	38,979	38,991	69,367	16,242	17,526	17,932	17,667

Директор
(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(ініціали, прізвище)

Людмила ПАНЬКОВА
(ініціали, прізвище)



I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	111,285	128,961	135,374	237,052	50,644	62,934	61,697	61,777	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	110,433	122,845	129,258	232,313	50,322	61,461	60,225	60,305	Укладено договір з НСЗУ по пакетах медичних послуг за адресою надання вул.Короленка,56. вул.О.Журливої,1. вул.Жадова на суму 232313,0тис грн
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	852	1,370	1,370	1,349	322	343	342	342	Платні медичні послуги надаються відповідно до Постанови КМУ 1138 за самозверненням.
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3	-	4,746	4,746	3,390	-	1,130	1,130	1,130	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(118,949)	(136,730)	(149,048)	(235,481)	(62,350)	(58,104)	(57,178)	(57,849)	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(14,252)	(16,111)	(33,697)	(26,545)	(8,998)	(5,992)	(5,992)	(5,563)	
Витрати на паливо	1012	(329)	(373)	(370)	(640)	(160)	(160)	(160)	(160)	
Витрати на електроенергію	1013	(2,061)	(3,200)	(4,210)	(4,284)	(1,405)	(960)	(959)	(960)	
Витрати на оплату праці	1014	(71,114)	(81,173)	(72,424)	(141,804)	(34,920)	(35,720)	(36,261)	(34,903)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(15,776)	(17,622)	(16,471)	(30,874)	(7,432)	(7,614)	(7,914)	(7,914)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(210)	(1,118)	(1,287)	(1,360)	(310)	(350)	(350)	(350)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(5,564)	(7,564)	(10,280)	(16,487)	(3,940)	(3,940)	(3,941)	(4,666)	Амортизація на нове обладнання -725,0 тис грн включено в 4 кв.
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(9,643)	(9,569)	(10,309)	(13,487)	(5,185)	(3,368)	(1,601)	(3,333)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(703)	(758)	(662)	(1,510)	(147)	(454)	(454)	(455)	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	(5,933)	(5,144)	(4,880)	(7,419)	(3,843)	(1,845)	-	(1,731)	
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	(2,173)	(2,135)	(4,590)	(4,558)	(1,195)	(1,069)	(1,147)	(1,147)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(7,664)	(7,769)	(13,674)	1,571	(11,706)	4,830	4,519	3,928	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(10,695)	(12,466)	(12,821)	(36,664)	(6,056)	(9,320)	(11,093)	(10,196)	
витрати на електроенергію	1030/1	(50)	(50)	(55)	(66)	(17)	(17)	(17)	(17)	3620635грн/19245,7 кв м=188,12грн*350кв м=65844,00 грн
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1030/2	(15)	(17)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	919400грн/19245,7квм=47,77*350кв м=16720,0
- послуги з теплопостачання;	1030/3	(150)	(160)	(161)	(168)	(56)	-	-	(112)	8924164грн/18452,7кв м=483,62*350кв м=169268 грн
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(10)	(14)	(14)	(40)	(7)	(11)	(11)	(11)	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	(150)	-	(50)	(50)	(50)	
витрати на зв'язок	1037	(7)	(366)	(366)	(99)	(9)	(30)	(30)	(30)	
витрати на оплату праці	1038	(7,577)	(8,759)	(8,759)	(25,785)	(4,845)	(6,980)	(6,980)	(6,980)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1,667)	(1,739)	(1,739)	(5,629)	(1,021)	(1,536)	(1,536)	(1,536)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	4	4	(7)	(8)	(3)	(2)	(2)	(2)	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	(7)	(7)	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(21)	(10)	(315)	(235)	-	(78)	(79)	(79)	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	(6)	(170)	(20)	(50)	(50)	(50)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(1,130)	(1,280)	(1,290)	(4,181)	(32)	(538)	(2,310)	(1,301)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (охорона, пожежна охорона, банківське обслуговування, податки)	1051	(72)	(75)	(93)	(110)	(35)	(25)	(25)	(25)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	12,345	29,757	29,741	30,571	10,116	5,986	7,759	6,710	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	12,345	29,757	29,741	30,571	10,116	5,986	7,759	6,710	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів:	1073/1	10,577	26,068	26,068	26,259	9,313	4,803	6,576	5,567	Фінансування з міського бюджету Бюджет розвитку 3710,6 тис грн, нове будівництво 2537,0 грн загальний фонд 17804,2 тис грн., кров та вакцина індираб 2206
доходи від операційної оренди:	1073/2	578	665	493	678	153	175	175	175	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	1073/3	123	100	256	227	35	64	64	64	
інші доходи (компенсація за комунальні послуги від орендарів)	1073/4	1,067	977	977	1,015	178	279	279	279	
інші доходи (відсотки банку)	1073/5	-	1,947	1,947	2,392	437	665	665	625	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6,014)	9,522	3,246	(4,523)	(7,646)	1,496	1,185	442	
Інші фінансові доходи (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1130	1,005	9,860	10,032	11,996	3,747	2,508	2,508	3,233	Амортизація 725,0 тис грн
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	(4,980)	(1,245)	(1,245)	(1,245)	(1,245)	
курсів різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати витрати на створення резерву відпусток)	1162	-	-	-	(4,980)	(1,245)	(1,245)	(1,245)	(1,245)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(5,009)	19,382	13,278	2,493	(5,144)	2,759	2,448	2,430	
прибуток	1201	-	19,382	13,278	7,637	-	2,759	2,448	2,430	
збиток	1202	(5,009)	()	()	(5,144)	(5,144)	()	()	()	
Усього доходів	1210	124,635	168,578	169,821	279,619	64,507	71,428	71,964	71,720	поправлено
Усього витрат	1220	(129,644)	(149,196)	(161,869)	(277,125)	(69,651)	(68,669)	(69,516)	(69,290)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(16,642)	(19,684)	(38,277)	(31,469)	(10,563)	(7,112)	(7,111)	(6,683)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(14,252)	(16,111)	(33,697)	(26,545)	(8,998)	(5,992)	(5,992)	(5,563)	
витрати на паливо та енергію	1402	(2,390)	(3,573)	(4,580)	(4,924)	(1,565)	(1,120)	(1,119)	(1,120)	
Витрати на оплату праці	1410	(78,691)	(89,932)	(81,183)	(167,589)	(39,765)	(42,700)	(43,241)	(41,883)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(17,443)	(19,361)	(18,210)	(36,503)	(8,453)	(9,150)	(9,450)	(9,450)	
Амортизація	1430	(5,560)	(7,560)	(10,287)	(16,495)	(3,943)	(3,942)	(3,943)	(4,668)	
Інші операційні витрати	1440	(11,308)	(12,659)	(13,912)	(25,069)	(6,927)	(5,766)	(5,771)	(6,606)	
Усього	1450	(129,644)	(149,196)	(161,869)	(277,125)	(69,651)	(68,669)	(69,516)	(69,290)	

Директор
(посада)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Людмила ПАНЬКОВА
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						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	128,883	151,601	151,601	322,246	58,280	70,679	101,645	91,642
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	111,530	130,885	130,885	222,729	51,927	57,622	56,550	56,630
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	150	150	149	29	40	40	40
податку на додану вартість	3030	-	150	150	149	29	40	40	40
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	15,462	17,132	17,132	93,156	4,528	11,544	43,583	33,500
дохід з бюджету Кропивницької міської територіальної громади "Програма розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"		10,076	11,897	11,897	17,804	3,428	4,644	4,231	5,500
"Бюджет розвитку"		5,386	5,235	5,235	75,352	1,100	6,900	39,352	28,000
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1,891	3,284	3,284	6,213	1,797	1,473	1,472	1,472
дохід від операційної оренди активів		706	676	676	672	162	170	170	170
дохід від реалізації необоротних активів		64	12	12	15	-	5	5	5
дохід від платних послуг		852	800	800	1,481	454	343	342	342
дохід від додаткової діяльності		-	-	-	2,221	556	555	555	555
дохід % від депозиту		269	1,796	1,796	1,825	625	400	400	400
дохід % відповідно судових рішень		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(123,313)	(143,215)	(143,215)	(336,019)	(58,505)	(70,806)	(111,516)	(95,192)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(27,179)	(24,193)	(34,093)	(22,849)	(905)	(3,990)	(10,401)	(7,552)
Розрахунки з оплати праці	3120	(78,691)	(89,932)	(81,183)	(167,589)	(39,765)	(42,700)	(43,241)	(41,883)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(17,443)	(19,361)	(18,210)	(36,503)	(8,453)	(9,150)	(9,450)	(9,450)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(15,437)	(16,113)	(16,125)	(32,827)	(7,782)	(8,366)	(8,472)	(8,207)
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	(120)	(137)	(149)	(149)	(29)	(40)	(40)	(40)
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(14,137)	(14,746)	(14,746)	(30,165)	(7,157)	(7,686)	(7,783)	(7,539)
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір 1,5%)	3156	(1,180)	(1,230)	(1,230)	(2,513)	(596)	(640)	(649)	(628)
Придбання основного капіталу	3157	(500)	(9,312)	(9,312)	(75,852)	(1,500)	(6,500)	(39,852)	(28,000)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	(417)	(417)	-	-	-	-	-
Інші витрачання	3170	-	(417)	(417)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5,570	8,386	8,386	(13,773)	(225)	(127)	(9,871)	(3,550)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кредити	3341	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3342	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3343	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5,570	8,386	8,386	(13,773)	(225)	(127)	(9,871)	(3,550)
Залишок коштів на початок періоду	3405	4,967	10,537	10,537	18,923	18,923	18,698	18,571	8,700
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	10,537	18,923	18,923	5,150	18,698	18,571	8,700	5,150

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(ініціали, прізвище)

Людмила ПАНЬКОВА
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023р	Прогноз на поточний рік 2023р	Плановий рік (усього) 2024р	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	38,073	10,047	10,046	84,536	2,325	6,726	45,971	29,514
капітальне будівництво	4010	-	-	-	2,537	-	-	1,773	764
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	25,323	8,278	8,278	75,852	1,500	6,500	39,852	28,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	82	734	734	2,436	825	226	635	750
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	12,668	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт теплової мережі вул.Журливої.1	4060		1,034	1,034	3,711	-	-	3,711	-

Директор _____
(посада)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(посада)

(підпис)

Людмила ПАНЬКОВА
(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6.7	6.7	7.4	7.4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0.0	0.0	0.0	0.0	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		6.8	3.3	3.3	3.3	
Коefіцієнт 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	0.1	0.1	0.1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	23.7	23.7	23.7	23.7	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор
(посада)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Людмила ПАНЬКОВА
(ініціали, прізвище)



Інформація
до фінансового плану на 2024 рік"Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	604.25	604.25	604.25	910.75	150.7	150.7
Керівники (генеральний директор та його заступники)	6.00	6.0	6.0	7.00	116.7	116.7
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	2.00	2.0	2.0	6.00	300.0	300.0
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	17.00	17.0	17.0	26.25	154.4	154.4
Лікарі	103.50	103.5	103.5	160.25	154.8	154.8
Середній медичний персонал	240.00	240.0	240.0	369.25	153.9	153.9
Молодий медичний персонал	146.75	146.75	146.75	195.00	132.9	132.9
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	82.75	80.0	80.0	130.50	163.1	157.7
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	6.25	9.0	9.0	16.50	183.3	264.0
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	77,868.1	91,260	90,154	166,465	184.6	213.8
Керівники (генеральний директор та його заступники)	2,211.5	2,356	2,564	3,341	130.3	151.1
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	528.0	547	547	1,472	269.1	278.8
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	4,080.0	4,897	4,897	8,254	168.6	202.3
Лікарі	17,958.5	25,154	25,154	41,380	164.5	230.4
Середній медичний персонал	34,562.2	35,624	34,265	68,892	201.1	199.3
Молодий медичний персонал	10,201.7	12,547	12,547	22,971	183.1	225.2
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	7,696.2	9,500	9,545	16,195	169.7	210.4
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	630.0	635	635	3,960	623.6	628.6
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	78,691	89,932	81,183	(167,589)	(206.4)	(213.0)
Керівники (генеральний директор та його заступники)	1,588	1,857	2,205	3,341	151.5	210.4
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	528	507	547	1,642	300.2	311.0
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	4,080	4,080	3,925	8,055	205.2	197.4
Лікарі	18,915	22,448	21,236	44,077	207.6	233.0
Середній медичний персонал	34,762	38,880	32,856	67,007	203.9	192.8
Молодий медичний персонал	10,492	11,446	9,790	23,108	236.0	220.2
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	7,696	8,547	8,457	16,399	193.9	213.1
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	630	2,167	2,167	3,960	182.7	628.6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10,852.4	12,402.7	11,196.1	(15,334.3)	(137.0)	(141.3)
Керівники (генеральний директор та його заступники)	22,055.6	25,791.7	30,625.0	39,773.8	129.9	180.3
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	22,000.0	21,125.0	22,791.7	22,805.6	100.1	103.7
Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	20,000.0	20,000.0	19,240.2	25,571.4	132.9	127.9
Лікарі	15,229.5	18,074.1	17,098.2	22,921.0	134.1	150.5
Середній медичний персонал	12,070.1	13,500.0	11,408.3	15,122.3	132.6	125.3
Молодий медичний персонал	5,958.0	6,499.7	5,559.3	9,875.2	177.6	165.7
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	7,750.3	8,903.1	8,809.4	10,471.9	118.9	135.1
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8,400.0	20,064.8	20,064.8	20,000.0	99.7	238.1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування. Кропивницька міська рада
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	0	-	0.0	0	-	0
	0	-	0.0	0	-	0
	0	-	0.0	0	-	0
Усього	x	x	x	0	-	0

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-



1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			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	Капітальний ремонт теплових мереж по вул.О.Журинвої,1	-	-	-	-	-	3,711	-	-	3,711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,711	-	-	3,711	-
1	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів						-	-	-	-	-	2,436	825	226	635	750										
3	Придбання (виготовлення) основних засобів Наркозна станція з газовим модулем-6 комплектів на суму 18219600 грн; Паровий стерилізатор 200л-1 шт на суму 2775400,0грн; Дриль хірургічна електрична- 1 комплект на суму 1052500,0 грн; Електрохірургічний апарат в комплекті-8 комплектів на суму 5920000,00 грн; Ультразвукова мийка-2 шт на суму 1247000,00 грн Плазмовий стерилізатор-1шт на суму 2205000,00 грн; УЗД апарат експертного класу-1 комплект на суму 5000000,00 грн; Система ендоскопічної візуалізації в комплекті-1 комплект на суму 5391500,00 грн; Електрокардіограф 12-ти каналний синхронний портативний-1 комплект на суму 189000,00 грн	-	-	-			71,641	2,000	6,000	35,641	28,000	4,211			4,211							75,852	2,000	6,000	39,852	28,000
4	Хірургічний двокупольний безтіньовий світільник -7шт на суму 7916997,00 грн;Хірургічний двокупольний безтіньовий світільник з відеосистемою-1шт на суму 2025000,00 грн; Світільник хірургічний на мобільній стійці -1шт на суму 405000,00 грн; Мелничий аспіратор портативний-3шт на суму 147000,00 грн; Мелничий аспіратор 5шт на суму 450000,00 грн; Наркозно-ліхальний апарат -1шт на суму 2700934,58 грн; Стіл операційний багатифункціональний, універсальний з гідравлічно-механічним приводом (в комплекті) -6шт на суму 8299065,42 грн; Багатифункціональний монітор пацієнта-8шт на суму 1316000,00 грн; Автослав 105л -1шт на суму 2032100,00 грн; Насос шприцевий -6шт на суму 360000,00 грн; Каталка для перевезення пацієнтів (реентген прозоре ложе)-2 шт на суму 170000,00 грн																									
	Придбання обладнання за рахунок власних надходжень: ваги 6VDU300В/для зважування людей/ 1 шт 34544,00 грн; компресор повітряний медичний 1шт на суму 123800,00 грн; пристрій для реабілітації 4шт на суму 303800,00 грн; підйомч пересувний для реабілітації 2 шт на суму 127600,00 грн; морозильник для ультранизьких температур 1 шт на суму 79000,00 грн; аналізатор гематологічний 1 шт, трима змінних лез 1шт, мікроскоп 1шт	-	-	-			-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	75,352	2,000	6,000	39,352	28,000	6,647	825	226	4,846	750	-	-	-	-	-	79,563	2,000	6,000	43,563	28,000
Відсоток																										



2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ЦПВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджені титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата тривалими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (кошти міського бюджету)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Нове будівництво розбудовально-експлуатаційної свердловини КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницького міського ради" за адресою: м. Кропивницький, вул. Короленка, 56	2024-2024	900	-	-	2,024	900	-	-	900	в стані розроблення	
2	Нове будівництво розбудовально-експлуатаційної свердловини КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницького міського ради" за адресою: м. Кропивницький, вул. Олени Журливи, 1	2024-2024	900	-	-	2,024	900	-	-	900	в стані розроблення	
3	Будівництво майданчика з навісом для розміщення резервного джерела живлення на території лікарні з подальшим його підключенням до електромережі КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницького міського ради" за адресою: вул. Короленка, 56, м. Кропивницький	2024-2025	737	-	-	2,024	737	-	-	737	в стані розроблення	
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			2,537	-	-	-	2,537	-	-	2,537		

Директор _____
(посада)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(посада)

(підпис)

Людмила ПАНЬКОВА
(ініціали, прізвище)



ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради
Оксана МАКАРУК

від _____ 2024 року
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

від 26 листопада 2024 року № 1186
МП

Рік	2024	Коди		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради	за ЄДРПОУ	3073502	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	3510136300	зміненний ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради"	за СПОДУ	1009		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500	зміненний ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.21,86.22,86.10		
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн			зміненний ФП (дата затвердження)	
Форма власності	комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	175	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Шевченка,36	Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	380522322001				
Прізвище та ініціали керівника	Клюєнко Оксана Анатоліївна				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	24,668	34,484	45,580	46,735	49,913	52,858	55,501	58,276
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34,605)	(39,027)	(43,699)	(53,164)	(56,779)	(60,129)	(63,136)	(66,293)
Валовий прибуток/збиток	1020	(9,937)	(4,543)	1,881	(6,429)	(6,866)	(7,271)	(7,635)	(8,017)
Адміністративні витрати	1030	(4,796)	(4,300)	(5,258)	(5,012)	(5,353)	(5,668)	(5,952)	(6,249)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	13,366	11,645	13,033	11,155	11,914	12,617	13,248	13,910
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1,367)	2,803	9,656	(286)	(305)	(323)	(339)	(356)
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Чистий фінансовий результат	1200	(1,367)	2,803	9,656	(286)	(305)	(323)	(339)	(356)
Прибуток	1201	-	2,803	9,656	(286)				
Збиток	1202	(1,367)	()	()	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	537	501	519	586	155	170	175	190
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	225	136	136	155	155	170	175	190
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	312	365	383	431				
...	2115	-	-	-	-				
...	2116	-	-	-	-				
...	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3,741	4,375	4,597	5,178	5,530	5,856	6,149	6,457
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4,588	5,402	5,473	6,393	6,827	7,230	7,592	7,971
митні платежі	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	52	55	62	64	68	72	76	80
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-				
Усього виплат на користь держави	2200	8,866	10,278	10,589	12,157	12,983	13,749	14,437	15,158
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	1,372	5	5	9,661	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	10,529	10,589	11,449	10,227	10,922	11,567	12,145	12,752
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1,367)	2,667	9,656	3,907	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5	2,672	9,661	13,568	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1,815	264	7,388	10,573	11,292	11,958	12,556	13,184
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6.6	6.6	7.4	6.7	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.3	0.3	0.3	0.3	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	23,717	23,717	27,866	33,688	x	x	x	x
основні засоби	6001	23,717	23,717	27,866	33,688	x	x	x	x
первісна вартість	6002	34,567	34,567	41,410	50,280	x	x	x	x
знос	6003	10,850	10,850	13,544	16,592	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1,470	1,470	11,850	15,038	x	x	x	x



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
гроші та їх еквіваленти	6011	5	5	9,661	13,568	x	x	x	x
Усього активи	6020	25,187	25,187	39,716	48,726	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	902	902	1,922	2,326	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2,428	2,428	2,782	4,035	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3,330	3,330	4,704	6,361	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	21,857	21,857	35,012	42,365	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
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	165	160	170	175	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	3	3	3	3	x	x	x	x
працівники	8002	162	157	167	172	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(20,647)	(24,303)	(25,539)	(28,768)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10.4	12.7	12.5	13.7	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	18.1	24.0	22.0	27.3	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	8022	11.8	12.0	11.8	13.3	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	19.1	19.1	19.1	20.3	x	x	x	x
Лікарі	8024	17.2	20.3	18.6	20.5	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	11.4	13.8	13.8	14.2	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	6.1	6.8	6.9	7.8	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	5.9	7.4	8.7	9.1	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	9.3	9.3	9.3	10.3	x	x	x	x

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Оксана КЛЮСНКО
(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

Юлія ЖАБОКРИЦЬКА
(ініціали, прізвище)



I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 р)	Фінансовий план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) 2024 рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	24,668	34,484	45,580	46,735	8,250	12,828	12,829	12,828	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	24,668	34,484	45,580	46,735	8,250	12,828	12,829	12,828	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2				-					
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3				-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34,605)	(39,027)	(43,699)	(53,164)	(9,995)	(13,505)	(14,845)	(14,819)	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(6,512)	(6,056)	(8,994)	(11,451)	(859)	(3,111)	(4,530)	(2,951)	Продукти харчування, медикаменти, канц. Товари, будівел. Матеріали, інвентар та інструменти для господ. діяльності тощо....
Витрати на паливо	1012	(18)	(85)	(65)	(91)	-	(30)	(30)	(31)	
Витрати на електроенергію	1013	(1,176)	(1,204)	(1,179)	(1,205)	(343)	(259)	(259)	(343)	
Витрати на оплату праці	1014	(16,855)	(20,919)	(21,474)	(24,928)	(6,053)	(6,295)	(6,406)	(6,174)	
Відрахування на соціальні заходи 22%	1015	(3,724)	(4,602)	(4,604)	(5,484)	(1,332)	(1,385)	(1,409)	(1,358)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	(550)	(617)	(1,709)	(142)	(505)	(528)	(534)	проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1,640)	(1,926)	(3,239)	(4,346)	(350)	(996)	(1,500)	(1,500)	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(4,680)	(3,686)	(3,527)	(3,951)	(916)	(923)	(183)	(1,929)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(234)	(268)	(132)	(269)	(67)	(67)	(67)	(67)	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	(3,955)	(2,712)	(2,426)	(3,249)	(804)	(679)	(2)	(1,764)	
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	(491)	(706)	(969)	(432)	(45)	(177)	(113)	(98)	періодич. мед. Облад. Ліфти, охорона, дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо
Валовий прибуток (збиток)	1020	(9,937)	(4,543)	1,881	(6,429)	(1,745)	(677)	(2,016)	(1,991)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4,796)	(4,300)	(5,258)	(5,012)	(757)	(1,290)	(1,496)	(1,469)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(20)	(30)	(32)	(20)	-	(9)	(10)	(1)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги (податок на додану вартість)	1033	()	()	(136)	(155)	(38)	(38)	(38)	(41)	
витрати на страхові послуги	1034	(3)	(4)	(5)	(4)	(2)	-	-	(2)	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	-	(16)	(17)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на оплату праці	1038	(3,792)	(3,384)	(4,065)	(3,840)	(563)	(983)	(1,172)	(1,121)	
відрахування на соціальні заходи 22%	1039	(864)	(744)	(869)	(844)	(124)	(216)	(258)	(247)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 р)	Фінансовий план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) 2024 рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	-	(35)	(58)	(27)	-	(17)	(5)	(5)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (обслуговування банку, ком.послуги то енергонос.)	1051	(117)	(87)	(76)	(98)	(24)	(21)	(7)	(46)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	13,366	11,645	13,033	11,155	2,647	2,385	2,537	3,587	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	13,366	11,645	13,033	11,155	2,647	2,385	2,537	3,587	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів; (міський бюджет+ бюджет розвитку)	1073/1	10,529	10,589	11,449	10,227	2,399	2,149	2,402	3,277	
доходи від операційної оренди;	1073/2	320	848	267	750	200	200	100	250	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ. (отримано від металобрухту)	1073/3	17	8	20	25	-	10	5	10	
інші доходи	1073/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (надход. Гуман. Централ. лікарня)	1073/5	2,500	200	1,297	153	48	26	30	50	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1,367)	2,803	9,656	(286)	145	417	(975)	127	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1,367)	2,803	9,656	(286)	145	417	(975)	127	
прибуток	1201	-	2,803	9,656	(286)	145	417	(975)	127	
збиток	1202	(1,367)	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	38,034	46,130	58,613	57,890	10,897	15,213	15,366	16,415	
Усього витрат	1220	(39,401)	(43,327)	(48,957)	(58,176)	(10,752)	(14,795)	(16,341)	(16,288)	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 р)	Фінансовий план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) 2024 рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(12,386)	(11,030)	(13,765)	(16,697)	(2,118)	(4,324)	(5,001)	(5,253)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(12,368)	(10,945)	(13,700)	(16,606)	(2,118)	(4,294)	(4,971)	(5,222)	
витрати на паливо та енергію	1402	(18)	(85)	(65)	(91)	-	(30)	(30)	(31)	
Витрати на оплату праці	1410	(20,647)	(24,303)	(25,539)	(28,768)	(6,616)	(7,278)	(7,578)	(7,295)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(4,588)	(5,347)	(5,473)	(6,329)	(1,455)	(1,601)	(1,667)	(1,605)	
Амортизація	1430	(1,640)	(1,926)	(3,239)	(4,346)	(350)	(996)	(1,500)	(1,500)	
Інші операційні витрати	1440	(140)	(722)	(941)	(2,037)	(212)	(596)	(594)	(635)	
Усього	1450	(39,401)	(43,327)	(48,957)	(58,176)	(10,752)	(14,795)	(16,341)	(16,288)	

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Оксана КЛЮСНКО

(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань

(посада)

(підпис)

Юлія ЖАБОКРИЦЬКА

(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року(2022 р)	Фінансовий план поточного року (2023 р)	Прогноз на поточний рік (2023 р)	Плановий рік (усього) 2024	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	537	501	519	586	137	147	152	150
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	225	136	136	155	38	38	38	41
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на доходи фізичних осіб	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (військовий збір 1,5%)	2114	312	365	383	431	99	109	114	109
...	2115				-				
...	2116				-				
...	2117				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3,741	4,375	4,597	5,178	1,191	1,310	1,364	1,313
податок на доходи фізичних осіб 18%	2121	3,741	4,375	4,597	5,178	1,191	1,310	1,364	1,313
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4,588	5,402	5,473	6,393	1,472	1,617	1,683	1,621
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 22%	2132	4,536	5,347	5,411	6,329	1,456	1,601	1,667	1,605
інші податки, збори та платежі (пільг. пенсія)	2133	52	55	62	64	16	16	16	16
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	8,866	10,278	10,589	12,157	2,800	3,074	3,199	3,084

Генеральний директор
(посада)

Заступник генерального директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

(підпис)

Оксана КЛЮЄНКО
(ініціали, прізвище)

Юлія ЖАБОКРИЦЬКА
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	План поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023)	Плановий рік (усього) 2024	У тому числі за кварталами			
						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	38,034	46,130	58,613	57,737	10,849	15,187	15,336	16,365
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	24,668	34,484	45,580	46,735	8,250	12,828	12,829	12,828
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (міськбюджет розвитку)	3040	10,529	10,589	11,449	10,227	2,399	2,149	2,402	3,277
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (оренда, реалізація необоротних активів, благод., гранти, централізація...)	3070	2,837	1,056	1,584	775	200	210	105	260
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(39,401)	(43,463)	(48,957)	(53,830)	(11,342)	(13,799)	(14,841)	(13,847)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) 2210,2220,2230,2240,2270	3110	(11,074)	(9,729)	(12,801)	(12,769)	(2,283)	(3,641)	(2,817)	(4,028)
Розрахунки з оплати праці 2111 -18% -1,5%	3120	(16,594)	(19,564)	(20,558)	(23,158)	(5,326)	(5,859)	(6,100)	(5,873)
Відрахування на соціальні заходи	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	()	()	()	-	()	()	()	()
кредити	3141								
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(8,814)	(10,222)	(10,528)	(12,094)	(2,784)	(3,058)	(3,183)	(3,069)
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(225)	(136)	(136)	(155)	(38)	(38)	(38)	(41)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб 18%	3155	(3,741)	(4,375)	(4,597)	(5,178)	(1,191)	(1,310)	(1,364)	(1,313)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) 1,5% військовий збір	3156	(312)	(365)	(383)	(432)	(99)	(109)	(114)	(109)
Інші платежі (ССВ 22%)	3157	(4,536)	(5,347)	(5,412)	(6,329)	(1,456)	(1,601)	(1,667)	(1,605)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (2730,2710,3110,2800,2282) +лікарняні	3170	(2,919)	(3,949)	(5,070)	(5,809)	(950)	(1,241)	(2,741)	(877)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	План поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023)	Плановий рік (усього) 2024	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1,367)	2,667	9,656	3,907	(494)	1,388	495	2,518
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350								



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	План поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023)	Плановий рік (усього) 2024	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1,367)	2,803	9,656	3,907	447	1,388	495	1,577
Залишок коштів на початок періоду	3405	1,372	5	5	9,661	2,415	2,415	2,415	2,416
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5	2,808	9,661	13,568	2,862	3,803	2,910	3,993

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Оксана КЛЮЄНКО
(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань

(посада)

(підпис)

Юлія ЖАБОКРИЦЬКА

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік(2023)	Плановий рік (усього) (2024)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1,815	264	7,388	10,573	500	82	6,383	3,608
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1,455	264	6,640	10,573	500	82	6,383	3,608
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	360		748	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Оксана КЛЮЄНКО
(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

Юлія ЖАБОКРИЦЬКА
(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100						
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6.6	6.6	7.4	6.7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0.6	0.6	4.3	3.7	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-1.1	-0.1	-2.3	-2.4	
Коefіцієнт 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		0.1	0.0	0.2	0.2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0.3	0.3	0.3	0.3	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Оксана КЛЮСНКО
(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

Юлія ЖАБОКРИЦЬКА
(ініціали, прізвище)



Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради
(підприємство підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року(2023)	Прогноз на поточний рік (2023)	Плановий рік (2024)	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	165	160	170	175	102,9	106,1
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	3	3	3	3	100,0	100,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (означають не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	3	3	3	3	100,0	100,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	7	7	7	7	100,0	100,0
<i>Лікари</i>	23	27	27	33	122,2	143,5
<i>Середній медичний персонал</i>	58	55	59	62	105,1	106,9
<i>Молодий медичний персонал</i>	24	25	27	28	103,7	116,7
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	42	35	39	34	87,2	81,0
<i>Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (наприклад заговед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	5	5	5	5	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	20,647	24,303	25,538	28,768	112,6	139,3
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	653	863	793	983	124,0	150,6
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (означають не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	426	431	426	479	112,5	112,5
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	1,602	1,602	1,602	1,709	106,7	106,7
<i>Лікари</i>	4,755	6,574	6,033	8,118	134,6	170,7
<i>Середній медичний персонал</i>	7,945	9,128	9,792	10,540	107,6	132,7
<i>Молодий медичний персонал</i>	1,757	2,046	2,249	2,620	116,5	149,1
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	2,951	3,102	4,085	3,700	90,6	125,4
<i>Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (наприклад заговед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	558	558	558	618	110,7	110,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(20,647)	(24,303)	(25,539)	(28,768)	112,6	139,3
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	653	863	793	983	124,0	150,6
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (означають не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	426	431	426	479	112,5	112,5
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	1,602	1,602	1,602	1,709	106,7	106,7
<i>Лікари</i>	4,755	6,574	6,033	8,118	134,6	170,7
<i>Середній медичний персонал</i>	7,945	9,128	9,792	10,540	107,6	132,7
<i>Молодий медичний персонал</i>	1,757	2,046	2,249	2,620	116,5	149,1
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	2,951	3,102	4,085	3,700	90,6	125,4
<i>Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (наприклад заговед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	558	558	558	618	110,7	110,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10,4	12,7	12,5	13,7	109,4	131,4
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	18,1	24,0	22,0	27,3	124,0	150,6
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (означають не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	11,8	12,0	11,8	13,3	112,5	112,5
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	19,1	19,1	19,1	20,3	106,7	106,7
<i>Лікари</i>	17,2	20,3	18,6	20,5	110,1	119,0
<i>Середній медичний персонал</i>	11,4	13,8	13,8	14,2	102,4	124,1
<i>Молодий медичний персонал</i>	6,1	6,8	6,9	7,8	112,4	127,8
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	5,9	7,4	8,7	9,1	103,9	154,9
<i>Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (наприклад заговед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	9,3	9,3	9,3	10,3	110,7	110,7

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.



4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього		-	-	-



1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (НСЗУ)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				Всього за рік	у тому числі за кварталами				Всього за рік	у тому числі за кварталами				Всього за рік	у тому числі за кварталами								
			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
	Функціональні ліжка	-	-	-	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	500	-
	Системна рентгенівська стоматологічна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456	456	-	-	-	-	-	-	-	-	456	456	-	-	-
	Стіл масажний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82	82	-	-	-	-	-	-	-	82	-	82	-	-
	ЛЮР установка, фартур хирургічний, рентгенографічна система	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,129	-	-	2,129	-	-	-	-	-	-	2,129	-	-	2,129	-
	Рентгенографічна система	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,743	-	-	-	3,371	3,372	-	-	-	-	6,743	-	-	3,371	3,372
	Усього	-	-	-	-	-	500	-	-	500	-	9,410	456	82	5,500	3,372	-	-	-	-	-	9,910	456	82	6,000	3,372

Відсоток

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник: Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Оксана КЛЮСНКО
(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

Юлія ЖАБОКРИЦЬКА
(ініціали, прізвище)



ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

від _____ року
МП

від _____ року № _____
МП

Рік	2024р.	Коди		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне підприємство "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	36421504	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Територія	Фортечний район м. Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ	1009		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21		
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.			змінений ФП (дата затвердження)	
Форма власності	комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	427	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Місцезнаходження	25009, м. Кропивницький, вулиця Габдрахманова, будинок 5	Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	+38 (0522) 332050				
Прізвище та ініціали керівника	Амбарна О.М.				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2022р.	Фінансовий план поточного року, 2023р.	Прогноз на поточний рік, 2023 р.	Плановий рік, 2024р.	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	285,488	114,558	114,558	104,954	104,954	104,954	104,954	104,954
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(138,269)	(155,854)	(155,854)	(188,361)	(188,211)	(188,211)	(188,211)	(188,211)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2022р.	Фінансовий план поточного року, 2023р.	Прогноз на поточний рік, 2023 р.	Плановий рік, 2024р.	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Валовий прибуток/збиток	1020	147,219	(41,296)	(41,296)	(83,407)	(83,257)	(83,257)	(83,257)	(83,257)
Адміністративні витрати	1030	(17,544)	(18,627)	(18,627)	(16,756)	(16,756)	(16,756)	(16,756)	(16,756)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	18,734	28,554	28,554	18,953	18,953	18,953	18,953	18,953
Інші операційні витрати	1080	(5,513)	(8,777)	(8,777)	(3,899)	(3,899)	(3,899)	(3,899)	(3,899)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	142,896	(40,146)	(40,146)	(85,110)	(84,960)	(84,960)	(84,960)	(84,960)
Інші фінансові доходи	1130	18,575	24,998	24,998	14,482	14,482	14,482	14,482	14,482
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	161,471	(15,148)	(15,148)	(70,628)	(70,478)	(70,478)	(70,478)	(70,478)
Прибуток	1201	161,471	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	(15,148)	(15,148)	(70,628)	(70,478)	(70,478)	(70,478)	(70,478)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1,593	1,591	1,591	1,764	336	459	443	525
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	63	84	84	114	16	27	30	40
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	()	()	()	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	1,530	1,507	1,507	1,650	320	432	413	485
...	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	18,357	18,089	18,089	19,832	3,831	5,186	4,971	5,844
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	21,359	21,059	21,059	23,495	4,451	6,031	5,709	7,304
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	21,302	17	17	23,495	4,451	6,031	5,709	7,304
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140				49	-	3	45	1
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				49	-	3	45	1



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2022р.	Фінансовий план поточного року, 2023р.	Прогноз на поточний рік, 2023 р.	Плановий рік, 2024р.	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього виплат на користь держави	2200	41,309	40,739	40,739	45,140	8,618	11,676	11,168	13,673
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	117,300	143,204	143,204	127,429	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	14,102	16,926	16,926	16,926				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	154,687	1,855	1,855	1,855	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(128,783)	(17,630)	(17,630)	(17,630)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	143,204	127,429	127,429	111,654	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	128,783	17,630	17,630	17,370				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	43.5	20.6	20.6	25.6	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	92.4	17.0	17.0	15.5	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	162,121	166,058	166,058	172,840	x	x	x	x
основні засоби	6001	162,121	152,298	152,298	167,869	x	x	x	x
первісна вартість	6002	181,507	185,511	185,511	222,537	x	x	x	x
знос	6003	19,386	33,213	33,213	54,668	x	x	x	x
Незавершені капітальні інвестиції	6004		13,760	13,760	4,971	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	164,602	144,969	144,969	84,282	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	143,204	127,462	127,462	73,632	x	x	x	x
Усього активи	6020	326,723	311,027	311,027	257,122	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5,560	5,886	5,886	4,203	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1,782	8,505	8,505	5,446	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	7,342	14,391	14,391	9,649	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060		-	-					
У тому числі фінансові запозичення	6070		-	-		x	x	x	x
Власний капітал	6080	319,381	296,636	296,636	247,473	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2022р.	Фінансовий план поточного року, 2023р.	Прогноз на поточний рік, 2023 р.	Плановий рік, 2024р.	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
короткострокові зобов'язання	7012					-			
інші фінансові зобов'язання	7013					-			
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	441	469	469	474	x	x	x	x
керівники та керівники структурних підрозділів	8001	18	18	18	17	x	x	x	x
працівники	8002	423	451	451	457	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(100,497)	(99,839)	(99,839)	(109,544)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(18,990)	(17,740)	(17,740)	(19,259)	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	45,217	60,149	60,149	39,120	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	8022	34,700	35,475	35,475	41,569	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	36,966	28,813	28,813	32,217	x	x	x	x
Лікарі	8024	23,058	23,165	23,165	26,077	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	18,811	17,578	17,578	18,815	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	12,080	11,479	11,479	12,453	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	17,301	12,005	12,005	13,847	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	10,660	23,237	23,237	24,399	x	x	x	x

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Амбарна О.М.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Єнацька О.П.
(ініціали, прізвище)



I. Фінансовий результат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2022 р.	Фінансовий план поточного року, 2023 р.	Прогноз на поточний рік, 2023 р	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	285,488	114,558	114,558	104,954	22,048	29,595	28,483	24,828	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	282,231	108,801	108,801	99,967	21,138	28,680	26,631	23,518	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	3,257	5,757	5,757	4,976	910	915	1,851	1,300	
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3				11			1	10	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(138,269)	(155,854)	(155,854)	(188,361)	(39,940)	(44,630)	(44,691)	(59,100)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(18,438)	(29,564)	(29,564)	(37,085)	(9,644)	(8,105)	(9,336)	(10,000)	
Витрати на паливо	1012	(243)	(362)	(362)	(504)	(87)	(93)	(123)	(200)	
Витрати на електроенергію	1013	(1,646)	(1,962)	(1,962)	(1,998)	(278)	(549)	(364)	(807)	
Витрати на оплату праці	1014	(85,855)	(83,964)	(83,964)	(95,727)	(18,635)	(24,514)	(22,578)	(30,000)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(17,487)	(17,690)	(17,690)	(20,695)	(4,025)	(5,288)	(4,782)	(6,600)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		(253)	(253)	(1,700)	(296)	(649)	(255)	(500)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6,522)	(15,304)	(15,304)	(21,771)	(3,809)	(3,842)	(6,633)	(7,487)	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(8,078)	(6,755)	(6,755)	(8,882)	(3,166)	(1,590)	(619)	(3,506)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(442)	(366)	(366)	(471)	(66)	(84)	(41)	(280)	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	(6,200)	(4,925)	(4,925)	(6,220)	(2,552)	(942)		(2,726)	
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	(33)	(42)	(42)	(50)	(17)	(9)	(11)	(12)	
- інші послуги (зв'язок, інтернет тощо)	1018/4		(23)	(23)	(117)	(26)	(32)	(29)	(30)	
- витрати пов'язані з пільговими рецептами	1018/5	(1,177)	(1,352)	(1,352)	(1,959)	(440)	(523)	(538)	(458)	
- інші витрати	1018/6	(226)	(47)	(47)	(65)	(65)	-		-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	147,219	(41,296)	(41,296)	(83,407)	(17,892)	(15,035)	(16,208)	(34,272)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(17,544)	(18,627)	(18,627)	(16,756)	(3,168)	(4,310)	(4,168)	(5,110)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	-					
витрати на оплату праці	1038	(13,953)	(14,837)	(14,837)	(13,038)	(2,360)	(3,383)	(3,295)	(4,000)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(3,044)	(3,215)	(3,215)	(2,845)	(544)	(718)	(703)	(880)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040		()	()	-					



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2022 р.	Фінансовий план поточного року, 2023 р.	Прогноз на поточний рік, 2023 р.	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(547)	(575)	(575)	(873)	(264)	(209)	(170)	(230)	комунальні послуги та інші послуги
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	18,734	28,554	28,554	18,953	6,393	5,092	3,738	3,729	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	4,003	12,737	12,737	1,985	293	419	636	636	
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	14,731	15,817	15,817	16,968	6,100	4,673	3,102	3,093	
<i>цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;</i>	1073/1	13,100	14,137	14,137	11,969	4,424	3,463	2,041	2,041	
<i>доходи від операційної оренди;</i>	1073/2	1,445	1,411	1,411	1,938	636	508	397	397	орендна плата та відшкодування від орендарів
<i>доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ.</i>	1073/3	13	49	49	7	1		6		
<i>інші доходи (розшифрувати)</i>	1073/4	173	220	220	3,054	1,039	702	658	655	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(5,513)	(8,777)	(8,777)	(3,899)	(1,074)	(1,593)	(432)	(800)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084		(445)	(444)	(3)	(3)	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2022 р.	Фінансовий план поточного року, 2023 р.	Прогноз на поточний рік, 2023 р.	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(5,513)	(8,332)	(8,332)	(3,896)	(1,071)	(1,593)	(432)	(800)	витрати по орендарям (енергоносії), лікарніні за рахунок підприємства (5 календарних днів)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	142,896	(40,146)	(40,146)	(85,110)	(15,741)	(15,846)	(17,069)	(36,453)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	18,575	24,998	24,998	14,482	5,116	3,373	2,997	2,997	надходження відсотків за залишками коштів на поточних рахунках та від депозитів
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	161,471	(15,148)	(15,148)	(70,628)	(10,625)	(12,474)	(14,073)	(33,456)	
прибуток	1201	161,471			-					
збиток	1202		(15,148)	(15,148)	(70,628)	(10,625)	(12,474)	(14,073)	(33,456)	
Усього доходів	1210	322,797	168,110	168,110	138,389	33,557	38,060	35,218	31,554	
Усього витрат	1220	(161,326)	(183,258)	(183,258)	(209,016)	(44,182)	(50,533)	(49,291)	(65,010)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(29,734)	(42,313)	(42,313)	(48,808)	(13,425)	(10,894)	(9,689)	(14,800)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(27,529)	(29,734)	(29,734)	(37,279)	(9,645)	(8,713)	(8,921)	(10,000)	
витрати на паливо та енергію	1402	(2,205)	(12,579)	(12,579)	(11,529)	(3,780)	(2,181)	(768)	(4,800)	
Витрати на оплату праці	1410	(100,497)	(99,839)	(99,839)	(109,544)	(21,294)	(28,151)	(26,099)	(34,000)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(21,300)	(21,323)	(21,323)	(23,540)	(4,570)	(6,005)	(5,485)	(7,480)	
Амортизація	1430	(6,522)	(15,304)	(15,304)	(21,621)	(3,810)	(3,841)	(6,633)	(7,337)	
Інші операційні витрати	1440	(3,238)	(3,988)	(3,988)	(5,360)	(1,040)	(1,639)	(1,341)	(1,340)	
Усього	1450	(161,291)	(182,767)	(182,767)	(208,873)	(44,139)	(50,530)	(49,247)	(64,957)	

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Амбарна О.М.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Снацька О.П.

(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 р.)	Фінансовий план поточного року (2023 р.)	Прогноз на поточний рік (2023р.)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1,593	1,591	1,591	1,764	336	459	443	525
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	63	84	84	114	16	27	30	40
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112		-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2113	()	()	()	-				
інші податки та збори (розшифрувати-військовий збір)	2114	1,530	1,507	1,507	1,650	320	432	413	485
...	2115		-	-	-				
...	2116		-	-	-				
...	2117		-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	18,357	18,089	18,089	19,832	3,831	5,186	4,971	5,844
податок на доходи фізичних осіб	2121	18,350	18,084	18,084	19,801	3,831	5,186	4,956	5,828
земельний податок	2122	7	4	4	-				
орендна плата	2123		-	-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124		1	1	31			15	16
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	21,359	21,059	21,059	23,495	4,451	6,031	5,709	7,304
митні платежі	2131		-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	21,302	21,042	21,042	23,495	4,451	6,031	5,709	7,304
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	57	17	17	-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	49	-	3	45	1
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		-	-	-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				49		3	45	1
Усього виплат на користь держави	2200	41,309	40,739	40,739	45,140	8,618	11,679	11,168	13,674

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Амбарна О.М.

(ініціали, прізвище)

Єнацька О.П.

(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2022	Факт минулого року, 2023 р.	Прогноз на поточний рік, 2023 р.	Плановий рік (усього), 2024 р.	У тому числі за кварталами			
						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	323,983	158,880	158,880	144,464	32,013	36,810	35,913	39,728
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	287020	114,653	114,653	105,011	22,102	29,719	28,372	24,818
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020			-	-				
податку на додану вартість	3030			-	-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	14102	16,926	16,926	21,929	4,030	2,639	3,994	11,266
Надходження авансів від покупців і замовників	3050			-	-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061			-	-				
позики	3062			-	-				
облігації	3063			-	-				
Інші надходження (розшифрувати):	3070	22,861	27,301	27,301	17,524	5,881	4,452	3,547	3,644
надходження від операційної оренди	3071	194	236	236	608	69	147	194	198
надходження від реалізації майна	3072		49	49	34	1	1	7	25
надходження від благодійної допомоги	3073		2	2	-				
надходження від страхових премій	3074		7	7	7	7			
надходження відсотків за залишками коштів на поточних рахунках та від депозитів	3075	18,575	24,998	24,998	14,285	5,140	3,349	2,996	2,800
інші надходження (в т.ч. відшкодування збитків)	3076	4,092	2,009	2,009	2,590	664	955	350	621
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(169,296)	(157,025)	(157,025)	(180,891)	(37,655)	(47,774)	(43,396)	(52,066)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(44,507)	(31,348)	(31,348)	(44,048)	(11,269)	(12,076)	(9,480)	(11,223)
Розрахунки з оплати праці	3120	(80,617)	(79,390)	(79,390)	(87,107)	(16,574)	(22,646)	(21,825)	(26,062)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(21,300)	(23,039)	(23,039)	(23,493)	(4,469)	(6,011)	(5,708)	(7,304)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()		-	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(22,872)	(23,248)	(23,248)	(26,244)	(5,343)	(7,041)	(6,383)	(7,476)
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(63)	(84)	(84)	(114)	(16)	(27)	(30)	(40)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(18,350)	(18,084)	(18,084)	(19,801)	(3,831)	(5,186)	(4,956)	(5,828)
інші зобов'язання з податків і зборів :	3156	(1,587)	(1,563)	(1,563)	(1,767)	(357)	(435)	(473)	(502)
військовий збір	3156.1	(1,530)	(1,507)	(1,507)	(1,650)	(320)	(432)	(413)	(485)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2022	Факт минулого року ,2023 р.	Прогноз на поточний рік, 2023 р.	Плановий рік (усього), 2024 р.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші збори	3156.2	(57)	(56)	(56)	(117)	(37)	(3)	(60)	(17)
Інші платежі (штрафи, пені)	3157			-	(150)	(40)	(10)	(52)	(48)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-				
Інші витрачання (лікарняні на руки за рахунок ФСС, пільгова пенсія, відшкодування по пільговим рецептам)	3170	(2,872)	(3,517)	(3,517)	(4,413)	(1,099)	(1,383)	(872)	(1,058)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	154,687	1,855	1,855	(36,427)	(5,642)	(10,964)	(7,483)	(12,338)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				-					
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210			-	-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215			-	-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220			-	-				
Надходження від отриманих відсотків	3225			-	-				
Надходження дивідендів	3230			-	-				
Надходження від деривативів	3235			-	-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240			-	-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(128,783)	(17,630)	(17,630)	(17,370)	(2,540)	(616)	(7,882)	(6,333)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()		-	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()		-	-				
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3270	(128,783)	(17,630)	(17,630)	(13,393)	(2,540)	(616)	(3,935)	(6,303)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(103,561)	(5,300)	(5,300)	(2,568)	-	-	(515)	(2,053)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-	(38)	(38)	(1,846)	(562)	(473)	(7)	(804)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3		()	()	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3270/4	(4,142)	(1,309)	(1,309)	(1,073)	(255)	(91)	(427)	(300)
капітальні ремонти	3270/5	(20,665)	(7,488)	(7,488)	(7,906)	(1,722)	(52)	(2,986)	(3,146)
Виплати за деривативами	3280		()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(415)	(3,495)	(3,495)	(3,977)	-	-	(3,947)	(30)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(128,783)	(17,630)	(17,630)	(17,370)	(2,540)	(616)	(7,882)	(6,333)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				-					
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305			-	-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310			-	-				
кредити	3311			-	-				
позики	3312	()		-	-				
облігації	3313	-		-	-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320	()		-	-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330			-					
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2022	Факт минулого року ,2023 р.	Прогноз на поточний рік, 2023 р.	Плановий рік (усього), 2024 р.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	-	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343		()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350			-					
Витрачення на сплату відсотків	3360			-					
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-		-					
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	25,904	(15,775)	(15,775)	(53,797)	(8,181)	(11,580)	(15,365)	(18,671)
Залишок коштів на початок періоду	3405	117,300	143,204	143,204	127,429	127,429	119,248	107,667	92,302
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			-	-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	143,204	127,429	127,429	73,632	119,248	107,667	92,302	73,632

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Амбарна О.М.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Єнацька О.П.
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2022 р.	Фінансовий план поточного року, 2023 р.	Прогноз на поточний рік, 2023р.	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	128,783	17,630	17,630	17,370	2,540	616	7,882	6,333
капітальне будівництво	4010		38	38	1,845.6	562.4	472.6	7.0	803.6
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	103,561	5,300	5,300	2,568	-	-	515	2,053
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4,142	1,309	1,309	1,073.0	255.0	91.0	427.0	300.0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	415	3,495	3,495	3,977.2	-		3,946.8	30.4
капітальний ремонт	4060	20,665	7,488	7,488	7,906.1	1,722.3	52.1	2,985.9	3,145.8

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Амбарна О.М.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Снацька О.П.
(ініціали, прізвище)



V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0.0	-1.0	-1.0	-0.1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	43.5	20.6	20.6	25.6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	92.4	17.0	17.0	15.5	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-19.7	-1.2	-1.2	-0.8	
Коефіцієнт 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		0.5	0.2	0.2	0.2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220		0.1	0.2	0.2	0.2	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Амбарна О.М.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Снацька О.П.
(ініціали, прізвище)



Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
(підприємства підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року, 2022 р.	Фінансовий план 2023 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий рік 2024р.	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	441	469	469	474	101.1	107.5
Керівники (генеральний директор та його заступники)	4	4	4	4	100.0	100.0
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	3	2	2	1	50.0	33.3
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнозаводські функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	11	12	12	12	100.0	109.1
Лікари	85	88	88	88	100.0	103.5
Середній медичний персонал	201	211	211	211	100.0	105.0
Молодий медичний персонал	68	63	63	63	100.0	92.6
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	58	78	78	78	100.0	134.5
Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг: у (виприкрай загостр, реабілітолог, біолог, психолог інші)	11	11	11	17	154.5	154.5
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	100,497	98,981	98,981	108,558	109.7	108.0
Керівники (генеральний директор та його заступники)	2,170	2,887	2,887	1,878	100.0	86.5
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	1,249	851	851	499	100.0	39.9
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнозаводські функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	4,880	4,149	4,149	4,639	100.0	95.1
Лікари	23,520	23,462	23,462	26,358	100.0	112.1
Середній медичний персонал	45,372	44,507	44,507	48,680	100.0	107.3
Молодий медичний персонал	9,858	8,820	8,820	9,316	100.0	94.5
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	12,041	11,237	11,237	12,228	100.0	101.5
Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг: у (виприкрай загостр, реабілітолог, біолог, психолог інші)	1,407	3,067	3,067	4,960	100.0	352.5
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	(100,497)	(99,839)	(99,839)	(109,544)	109.7	109.0
Керівники (генеральний директор та його заступники)	2,170	2,887	2,887	1,878	65.0	86.5
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	1,249	851	851	499	58.6	39.9
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнозаводські функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	4,880	4,149	4,149	4,639	111.8	95.1
Лікари	23,520	24,462	24,462	27,537	112.6	117.1
Середній медичний персонал	45,372	44,507	44,507	47,639	107.0	105.0
Молодий медичний персонал	9,858	8,678	8,678	9,414	108.5	95.5
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	12,041	11,237	11,237	12,961	115.3	107.6
Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг: у (виприкрай загостр, реабілітолог, біолог, психолог інші)	1,407	3,067	3,067	4,977	162.3	353.7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	(18,990.4)	(17,739.7)	(17,739.7)	(19,258.8)	108.6	101.4
Керівники (генеральний директор та його заступники)	45,216.7	60,149.0	60,149.0	39,119.8	65.0	86.5
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	34,700.0	35,475.0	35,475.0	41,568.6	117.2	119.8
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнозаводські функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	36,965.9	28,812.5	28,812.5	32,217.4	111.8	87.2
Лікари	23,058.3	23,164.9	23,164.9	26,076.6	112.6	113.1
Середній медичний персонал	18,810.9	17,577.9	17,577.9	18,814.7	107.0	100.0
Молодий медичний персонал	12,080.4	11,479.4	11,479.4	12,452.6	108.5	103.1
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	17,300.9	12,005.0	12,005.0	13,847.2	115.3	80.0
Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг: у (виприкрай загостр, реабілітолог, біолог, психолог інші)	10,659.8	23,237.1	23,237.1	24,398.8	105.0	228.9

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього								-
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього								-
у тому числі:								
Усього			-		-			-



1. Джерела капітальних інвестицій

млн грн (в т.ч. ЄДР)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зауваження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розміфурвати)				Інші джерела (розміфурвати)				Усього							
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами							
		рік	I	II	III	IV	2024 рік	I	II	III	IV	2024 рік	I	II	III	IV	2024 рік	I	II	III	IV	2024 рік	I	II	III
1	Реконструкція частини приміщення під відділення гемодіалітичного відділення №6 комунального некомерційного підприємства "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Волкватки, 31 м. Кропивницький	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,977	-	-	3,947	30	-	-	-	-	-	3,977	-	-	3,947	30
2	Нове будівництво майданчика з навісом для розміщення резервного джерела живлення на прилеглої території з подальшим його підключенням до електромережі поліклінічного відділення №1 комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Габрашманова, 5 м. Кропивницький	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	359	15	7	-	-	-	-	-	-	380	359	15	7	-
3	Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету поліклінічного відділення №1 комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Габрашманова, 5 м. Кропивницький	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,201	725	-	472	4	-	-	-	-	-	1,201	725	-	472	4
4	Випустити частину території поліклінічного відділення №1 комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Габрашманова, 5 м. Кропивницький	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665	204	458	-	4	-	-	-	-	-	665	204	458	-	4
5	Капітальний ремонт із заміною ліфтового апарату в будівлі поліклінічного відділення №1 комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Габрашманова, будинок 5 м. Кропивницький	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,305	997	-	2,308	-	-	-	-	-	-	3,305	997	-	2,308	-
6	Капітальний ремонт підвального приміщення Комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради для обслуговування лінійної споруди (тургрети) за адресою: вул. Габрашманова, буд.5	-	-	-	-	-	1,300	-	-	30	108	1,163	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300	-	30	108	1,163
7	Капітальний ремонт підвального приміщення Комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради для обслуговування лінійної споруди (тургрети) за адресою: м. Кропивницький, с. Нове, вул. Металурга, 25-а	-	-	-	-	-	2,100	-	-	22	98	1,980	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100	-	22	98	1,980
8	Нове будівництво майданчика з навісом для розміщення резервного джерела живлення на прилеглої території з подальшим його підключенням до електромережі поліклінічного відділення №5 комунального некомерційного підприємства "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради», за адресою: вул. Незалежності, 9-Б, м. Кропивницький	-	-	-	-	-	800	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	800
9	Ваги медичні	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	23	-	-	-	-	-	-	23	-	-	23	-
10	Спринглер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-	-	188	-	-	-	-	-	-	188	-	-	188	-
11	Стіл-решетка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	23	-	-	-	-	-	-	23	-	-	23	-
12	Молодильниця	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29	-
13	Електрокабелогрупа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24	-	-	24	-
14	Кухонська машина для гемодіалітичного відділення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29	-
15	Аналізатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202	-	-	202	-	-	-	-	-	-	202	-	-	202	-
16	Натуральна ванночка обслушання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	1,200	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	1,200	-
17	Комплексувати до енцефалографа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	48	-	-	-	-	-	-	48	-	-	48	-
18	Діагностичний - 3 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	62	-	-	-	-	-	-	62	-	-	62	-
19	Інвентарне крило для осіб з інвалідністю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90	-	-	90	-
20	Діагностичний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	75	-	-	-	-	-	-	75	-	-	75	-
21	Провідна машина для рентген апарату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439	-	-	439	-	-	-	-	-	-	439	-	-	439	-
22	Флюорограф МБА-500 (ст. Додаток)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	-	-	70	-
23	Напісний до друкувача	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35	-	-	35	-
24	Новий для аналізатора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35	-	-	35	-
25	Інші необхідні матеріальні активи (медичного призначення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	133	38	20	20	-	-	-	-	-	211	133	38	20	20
26	Інші необхідні матеріальні активи (побутового призначення, мебелі)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862	122	53	407	280	-	-	-	-	-	862	122	53	407	280
Усього	-	-	-	-	-	-	4,200	-	52	306	3,942	13,170	2,540	564	16,76	2,391	-	-	-	-	11,276	2,540	610	7,88	6,433
Відсоток	-	-	-	-	-	-	24	-	1	5	94	76	19	4	58	18	-	-	-	-	100	15	4	43	36

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

млн грн (в т.ч. ЄДР)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку та завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість виходячи з кошторису на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік, 2024 р.			Інформація щодо проектно-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 погодив	
						освоєння капітальних вкладень	у тому числі				
							власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	Нове будівництво майданчика з навісом для розміщення резервного джерела живлення на прилеглої території з подальшим його підключенням до електромережі поліклінічного відділення №1 комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Габрашманова, 5 м. Кропивницький	2023-2024	548	-	37	417	380	380	-	Затверджено Наказом генерального директора КНП "Поліклінічне об'єднання" №191-д від 22.05.2024 року	
2	Випустити частину території поліклінічного відділення №1 комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Габрашманова, 5 м. Кропивницький	2023-2024	584	-	33	698	665	665	-	Затверджено Наказом генерального директора КНП "Поліклінічне об'єднання" №21-д від 02.01.2024 року	
3	Нове будівництво майданчика з навісом для розміщення резервного джерела живлення на прилеглої території з подальшим його підключенням до електромережі поліклінічного відділення №5 комунального некомерційного підприємства "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради», за адресою: вул. Незалежності, 9-Б, м. Кропивницький	2.024	-	-	-	800	-	800	-	Проектно-кошторисна документація в стадії виготовлення	
Усього	-	-	1,131	-	70	1,116	1,046	1,046	-	800	

Генеральний директор
(посада)

Купальний будівельник
(посада)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

Дабарца О.М.
(підпис, прізвище)

Ситичук О.П.
(підпис, прізвище)

