



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від " ____ " _____ 20__ року

№ _____

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», рішенням 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 2025 рік, що додаються.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

Марина Кривенко 35 83 16

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

від _____ року
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

від _____ року № _____
МП

Рік	2025	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	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ	01009		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.			змінений ФП (дата затвердження)	
Форма власності	Комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	34	Стандарти звітності П(с)БОУ			x
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 2025 рік**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	Плановий рік (2025 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	7 386,0	7 709,4	7 600,0	7 709,4	8 171,9	8 580,5	9 009,5	9 460,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 264,3)	(7 221,6)	(6 724,2)	(6 655,3)	(7 054,6)	(7 407,3)	(7 777,7)	(8 166,6)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	Плановий рік (2025 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	121,7	487,8	875,8	1 054,1	1 117,3	1 173,2	1 231,8	1 293,4
Адміністративні витрати	1030	(2 039,3)	(2 597,9)	(2 198,7)	(2 822,8)	(2 992,2)	(3 141,8)	(3 298,9)	(3 463,8)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	2 235,9	2 258,7	1 697,4	1 840,5	1 950,9	2 048,4	2 150,8	2 258,3
Інші операційні витрати	1080	(78,5)	-	(42,9)	(40,0)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	239,8	148,6	331,6	31,8	76,0	79,8	83,7	87,9
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Чистий фінансовий результат	1200	239,8	148,6	331,6	31,8	(33,9)	33,3	55,4	(23,0)
Прибуток	1201	-	148,6	-	-				
Збиток	1202	()	()	()	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	98,6	97,1	92,7	318,8	5,3	5,6	5,9	6,2
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	5,0	-	5,0	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2
податок на доходи фізичних осіб	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	93,6	97,1	87,7	313,8	332,6	349,2	366,7	385,0
...	2115	-	-	-	-				
...	2116	-	-	-	-				
...	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 118,5	1 164,6	1 046,6	1 046,6	1 202,4	1 262,5	1 325,6	1 391,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 327,1	1 423,4	1 264,9	1 264,9	1 340,8	1 407,8	1 478,2	1 552,1
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	2 544,2	2 685,1	2 404,2	2 630,3	2 548,5	2 675,9	2 809,7	2 950,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	Плановий рік (2025 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	404,8	71,3	71,3	80,0	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	552,0	2 066,3	793,0	1 400,0				
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	71,3	219,9	80,0	88,7	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	318,5	-	1 235,5	250,0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,3	0,1	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	1 850,7	1 760,6	2 698,1	2 316,1	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 850,7	1 760,6	2 698,1	2 316,1	x	x	x	x
первісна вартість	6002	6 943,2	6 886,8	8 053,8	8 053,8	x	x	x	x
знос	6003	5 092,5	5 126,2	5 355,7	5 737,7	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	656,8		498,6	560,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	71,3	219,9	80,0	88,7	x	x	x	x
Усього активи	6020	2 507,5	1 760,6	3 196,7	2 876,1	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 227,5		1 340,0	1 340,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 218,4		1 320,0	1 320,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 445,9	-	2 660,0	2 660,0	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	61,6		536,7	216,1	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	Плановий рік (2025 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
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	32,5	34,5	34,5	34,5	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	13,25	13,0	13,0	13,75	x	x	x	x
працівники	8002	19,25	21,5	21,5	20,75	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(6 178,5)	(6 470,2)	(5 905,4)	(6 276,2)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 011,0	15 628,5	15 304,1	15 159,7	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	40 033,3	31 416,7	30 075,0	29 193,3	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	25 206,7	-	22 541,7	16 773,3	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	-	-	-	-	x	x	x	x
Лікарі	8024	22 879,0	21 895,7	21 884,5	24 010,7	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	14 913,6	15 404,8	15 714,1	13 454,4	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	14 938,9	8 222,2	7 894,4	8 666,7	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	8 901,5	11 419,4	9 706,8	10 405,1	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)

Світлана ВАСЕЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Наталія КУЛІШОВА

(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	7 386,0	7 709,4	7 600,0	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	7 386,0	7 709,4	7 600,0	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	(7 264,3)	(7 221,6)	(6 724,2)	(6 655,3)	(1 707,1)	(1 639,7)	(1 612,2)	(1 696,3)	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(1 250,2)	(1 317,8)	(900,0)	(900,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	
Витрати на паливо	1012		(54,8)	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	(70,6)	(83,1)	(81,9)	(96,0)	(26,0)	(22,0)	(22,0)	(26,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(4 556,8)	(4 349,4)	(4 197,2)	(4 150,8)	(1 037,7)	(1 037,7)	(1 037,7)	(1 037,7)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(956,8)	(956,8)	(989,4)	(912,8)	(228,2)	(228,2)	(228,2)	(228,2)	
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	(145,4)	(150,8)	(208,7)	(222,4)	(55,6)	(55,6)	(55,6)	(55,6)	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(284,5)	(308,9)	(347,0)	(373,3)	(134,6)	(71,2)	(43,7)	(123,8)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(7,3)	(9,0)	(10,5)	(15,0)	(3,7)	(3,8)	(3,8)	(3,7)	
- послуги з теплопостачання; газопостачання	1018/2	(166,5)	(140,2)	(176,8)	(198,6)	(91,0)	(27,5)		(80,1)	
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	(110,7)	(159,7)	(159,7)	(159,7)	(39,9)	(39,9)	(39,9)	(40,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	121,7	487,8	875,8	1 054,1	220,3	287,6	315,1	231,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 039,3)	(2 597,9)	(2 198,7)	(2 822,8)	(704,4)	(704,4)	(709,4)	(704,6)	
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)	(4,5)	(4,8)	(4,8)	()	()	(4,8)	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(3,9)	(6,0)	(7,1)	(7,2)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	
витрати на оплату праці	1038	(1 589,5)	(2 120,8)	(1 708,2)	(2 125,4)	(531,3)	(531,3)	(531,4)	(531,4)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(349,7)	(466,6)	(375,8)	(467,4)	(116,8)	(116,8)	(116,9)	(116,9)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	(59,8)	(174,0)	(43,5)	(43,5)	(43,5)	(43,5)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	

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 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	(0,9)	()	()	-	()	()	()	()	
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	(91,3)	()	(43,0)	(44,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	
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	2 235,9	2 258,7	1 697,4	1 840,5	460,2	460,1	459,7	460,5	Надходження фінансової підтримки з бюджету Кропивницької міської територіальної громади, від оренди приміщення
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	2 235,9	2 258,7	1 697,4	1 840,5	460,2	460,1	459,7	460,5	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;	1073/1	2 056,6	2 066,3	1 399,3	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0	Надходження фінансової підтримки з бюджету Кропивницької міської територіальної громади
доходи від операційної оренди;	1073/2	22,7	24,6	25,0	27,0	6,6	6,7	6,8	6,9	
дохід від компенсації комунальних послуг	1073/3	11,2	18,2	14,0	17,1	4,5	4,3	3,8	4,5	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ.	1073/4				-					
інші доходи (розшифрувати)	1073/5	145,4	149,6	259,1	396,4	99,1	99,1	99,1	99,1	Дохід від безоплатно одержаних активів
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(78,5)	-	(42,9)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
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	(78,5)	()	(42,9)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	239,8	148,6	331,6	31,8	(33,9)	33,3	55,4	(23,0)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	

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
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	239,8	148,6	331,6	31,8	(33,9)	33,3	55,4	(23,0)	
прибуток	1201		148,6		-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	9 621,9	9 968,1	9 297,4	9 549,9	2 387,6	2 387,4	2 387,0	2 387,9	
Усього витрат	1220	(9 382,1)	(9 819,5)	(8 922,9)	(9 478,1)	(2 411,5)	(2 344,1)	(2 321,6)	(2 400,9)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(1 825,1)	(1 764,6)	(1 158,7)	(1 194,6)	(342,0)	(274,5)	(247,0)	(331,1)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(1 590,2)	(1 709,8)	(900,0)	(900,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	
витрати на паливо та енергію	1402	(234,9)	(54,8)	(258,7)	(294,6)	(117,0)	(49,5)	(22,0)	(106,1)	
Витрати на оплату праці	1410	(6 178,5)	(6 470,2)	(5 905,4)	(6 276,2)	(1 569,0)	(1 569,0)	(1 569,1)	(1 569,1)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1 327,2)	(1 423,4)	(1 365,2)	(1 380,2)	(345,0)	(345,0)	(345,1)	(345,1)	
Амортизація	1430	(145,4)	(150,8)	(268,5)	(396,4)	(99,1)	(99,1)	(99,1)	(99,1)	
Інші операційні витрати	1440	(78,5)	(10,5)	(432,9)	(457,3)	(155,6)	(92,2)	(64,7)	(144,8)	
Усього	1450	(9 554,7)	(9 819,5)	(9 130,7)	(9 704,7)	(2 510,7)	(2 379,8)	(2 325,0)	(2 489,2)	

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Світлана ВАСЕЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Наталія КУЛШОВА

(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	98,6	97,1	92,7	318,8	79,6	79,6	79,8	79,8
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	5,0		5,0	5,0	1,2	1,2	1,3	1,3
податок на доходи фізичних осіб	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір 5%	2114	93,6	97,1	87,7	313,8	78,4	78,4	78,5	78,5
...	2115				-				
...	2116				-				
...	2117				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 118,5	1 164,6	1 046,6	1 046,6	261,6	261,6	261,7	261,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 118,5	1 164,6	1 046,6	1 046,6	261,6	261,6	261,7	261,7
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	1 327	1 423,4	1 264,9	1 264,9	316,2	316,2	316,2	316,3
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 327,1	1 423,4	1 264,9	1 264,9	316,2	316,2	316,2	316,3
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	2 544,2	2 685,1	2 404,2	2 630,3	657,4	657,4	657,7	657,8

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Наталія КУЛЄШОВА

(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	7 991,7	9 968,1	8 432,0	9 153,5	2 288,5	2 288,3	2 287,9	2 288,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 405,8	7 709,4	7 600,0	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	552,0	2 066,3	793,0	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
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	33,9	192,4	39,0	44,1	11,1	11,0	10,6	11,4
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-8325,20	-9819,50	-8423,30	-9144,80	-2210,10	-2291,40	-2312,00	-2331,30
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(773,6)	(1 317,8)	(1 285,4)	(1 780,9)	(369,3)	(450,6)	(470,9)	(490,1)
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 950,8)	(5 208,5)	(4 680,6)	(4 680,6)	(1 170,1)	(1 170,1)	(1 170,2)	(1 170,2)
Відрахування на соціальні заходи ЄСВ	3130	(1 327,1)	(1 423,4)	(1 264,9)	(1 264,9)	(316,2)	(316,2)	(316,2)	(316,3)
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								
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 118,5)	(1 164,6)	(1 046,6)	(1 046,6)	(261,6)	(261,6)	(261,7)	(261,7)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) військовий збір	3156	(93,6)	(97,1)	(87,7)	(313,8)	(78,4)	(78,4)	(78,5)	(78,5)

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
Інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(61,6)	(608,1)	(58,1)	(58,0)	(14,5)	(14,5)	(14,5)	(14,5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(333,5)	148,6	8,7	8,7	78,4	(3,1)	(24,1)	(42,5)
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	()	()	()	-	()	()	()	()

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
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	(333,5)	148,6	8,7	8,7	78,4	(3,1)	(24,1)	(42,5)
Залишок коштів на початок періоду	3405	404,8	71,3	71,3	80,0	80,0	158,4	155,3	131,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	71,3	219,9	80,0	88,7	158,4	155,3	131,2	88,7

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Наталія КУЛІШОВА
(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	318,5	-	1 235,5	250,0	-	125,0	125,0	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	285,6		1 110,6	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	32,9		124,9	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				250,0		125,0	125,0	

Генеральний директор

(посада)

_____ (підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

_____ (підпис)

Наталія КУЛЄШОВА

(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	0,0		0,3	0,1	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	0,5		0,4	0,4	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,2		4,6	0,6	
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		0,0		0,2	0,0	
Коefіцієнт 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)

(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Наталія КУЛІШОВА

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" 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:	32,50	34,5	32,75	34,50	100,0	106,2
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1,25	1,0	1	1,25	125,00	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>	1,0	-	1	1	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 закладам)</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Лікарі</i>	6,75	7,75	7,0	7,0	100,00	103,7
<i>Середній медичний персонал</i>	11,00	12,25	11,25	12,25	100,00	111,4
<i>Молодий медичний персонал</i>	1,5	1,50	1,5	1,5	100,0	100,0
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	11	12,00	11,0	11,5	100,0	104,5
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	6 244,3	6 470,2	6 014,5	6 276,1	104,3	100,5
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	600,5	377,0	360,9	437,9	121,3	72,92
<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>	378,1	-	270,5	251,6	93,0	66,54
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладам)</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Лікарі</i>	1 853,2	2 036,3	1 838,3	2 016,9	109,7	108,83
<i>Середній медичний персонал</i>	1 968,6	2 264,5	2 121,4	1 977,8	93,2	100,47
<i>Молодий медичний персонал</i>	268,9	148,0	142,1	156,0	109,8	58,01
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	1 175,0	1 644,4	1 281,3	1 435,9	112,1	122,20
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	(6 178,5)	(6 470,2)	(5 905,4)	(6 276,2)	106,3	101,58
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	600,4	377,0	360,9	438,0	121,4	72,95
<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>	378,1	-	270,5	251,6	93,0	66,54
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладам)</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Лікарі</i>	1 813,4	2 036,3	1 884,3	2 016,9	107,0	111,22
<i>Середній медичний персонал</i>	1 960,8	2 264,5	1 962,3	1 977,8	100,8	100,87
<i>Молодий медичний персонал</i>	263,0	148,0	142,1	156,0	109,8	59,32
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	1 162,8	1 644,4	1 285,3	1 435,9	111,7	123,49
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	-	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	16 011,0	15 628,5	15 304,1	15 159,7	99,1	94,68
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	40 033,3	31 416,7	30 075,0	29 193,3	97,1	72,92
<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>	25 206,7	-	22 541,7	16 773,3	74,4	66,54
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладам)</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Лікарі</i>	22 879,0	21 895,7	21 884,5	24 010,7	109,7	104,95
<i>Середній медичний персонал</i>	14 913,6	15 404,8	15 714,1	13 454,4	85,6	90,22
<i>Молодий медичний персонал</i>	14 938,9	8 222,2	7 894,4	8 666,7	109,8	58,01
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	8 901,5	11 419,4	9 706,8	10 405,1	107,2	116,89
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	-	-	-	-	-	-

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 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 санітарних кімнат	-					250		125	125		-					-					250	-	125	125	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	250	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	125	125	-
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			-	-	-	-	-	-	-	-		

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Наталія КУЛІШОВА
(ініціали, прізвище)

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 операційні доходи	1070	9 454,5	8 345,9	8 258,7	9 894,1	10 873,6	11 743,5	12 682,9	13 697,6
Інші операційні витрати	1080	(7 752,8)	(6 373,4)	(6 182,9)	(6 760,0)	(7 429,2)	(8 023,6)	(8 665,4)	(9 358,7)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	136,6	1 988,4	(675,3)	185,2	203,5	219,8	237,3	256,3
Інші фінансові доходи	1130	185,2	164,0	230,8	163,8	180,0	194,4	209,9	226,7
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	488,4	560,0	561,7	562,3	618,0	667,4	720,8	778,5
Інші витрати	1160	(104,7)	(7,0)	(79,7)	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	705,4	2 705,4	37,5	911,3	1 001,5	1 081,6	1 168,1	1 261,6
Прибуток	1201	705,4	2 705,4	37,5	911,3	1 001,5	1 081,6	1 168,1	1 261,6
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	6,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8
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	6,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8
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	10 459,4	10 568,0	11 614,3	12 543,4	13 546,9	14 630,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13 890,5	14 147,7	13 474,0	15 851,9	17 421,3	18 815,0	20 320,2	21 945,8
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	12 964,1	13 204,1	12 287,1	12 916,4	14 195,1	15 330,7	16 557,2	17 881,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	25 043,5	25 095,1	23 939,6	26 421,3	29 037,0	31 360,0	33 868,7	36 578,2

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
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	261,0	247,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	54,0	49,0	48,0	47,0	x	x	x	x
працівники	8002	229,0	218,0	213,0	200,0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	61 053,3	60 512,0	57 122,7	58 710,9	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 978,0	18 886,4	18 238,4	19 808,0	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	39 281,3	37 448,3	37 264,8	40 955,5	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	30 225,0	28 788,9	25 789,8	28 206,9	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	81 666,7	76 825,0	75 032,9	84 386,3	x	x	x	x
Лікарі	8024	22 066,2	23 577,5	22 632,1	24 374,1	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	18 227,7	17 775,3	17 775,3	19 223,8	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	8 933,8	9 134,2	8 848,8	9 664,6	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	11 095,4	12 769,7	12 733,9	13 527,7	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	10 300,0	17 458,3	16 074,9	-	x	x	x	x

Генеральний директор

Лариса СВИРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗИРЄВА

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	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	8 258,7	9 894,1	2 588,1	2 347,3	1 931,1	3 027,6	Доходи з бюджету Кропивницької міської територіальної громади, від надання освітніх послуг (інтерни-контрактники)
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	9 454,5	8 345,9	8 258,7	9 894,1	2 588,1	2 347,3	1 931,1	3 027,6	Доходи з бюджету Кропивницької міської територіальної громади
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів:	1073/1	9 431,5	8 317,6	8 224,7	9 886,3	2 580,3	2 347,3	1 931,1	3 027,6	
доходи від операційної оренди:	1073/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ:	1073/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1073/4	22,9	28,3	34,0	7,8	7,8	-	-	-	Доходи від надання освітніх послуг (інтерни-контрактники)
- надання освітніх послуг (інтерни-контрактники)	1073/4/1	22,9	28,3	34,0	7,8	7,8	-	-	-	Доходи від надання освітніх послуг (інтерни-контрактники)
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(7 752,8)	(6 373,4)	(6 182,9)	(6 760,0)	(1 629,1)	(1 647,9)	(1 658,0)	(1 824,9)	
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	(7 752,8)	(6 373,4)	(6 182,9)	(6 760,0)	(1 629,1)	(1 647,9)	(1 658,0)	(1 824,9)	
- матеріальні затрати (розшифрувати)	1086/1	(6 267,8)	(4 840,2)	(4 531,3)	(4 225,4)	(998,2)	(1 054,4)	(1 081,8)	(1 091,0)	
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	1086/1/1	(6 083,3)	(4 815,9)	(4 452,0)	(4 149,4)	(983,2)	(1 034,4)	(1 063,8)	(1 068,0)	
- засоби індивідуального захисту	1086/1/2	(184,5)	(24,1)	(79,1)	(76,0)	(15,0)	(20,0)	(18,0)	(23,0)	
- предмети, матеріали, інвентар	1086/1/3	(0)	(0,2)	(0,2)	-	-	-	-	-	
- інші операційні витрати	1086/2	(1 031,5)	(999,3)	(1 117,7)	(1 972,3)	(516,8)	(478,2)	(419,1)	(558,2)	
- амортизація	1086/3	(453,4)	(533,8)	(533,8)	(562,3)	(114,2)	(115,3)	(157,1)	(175,7)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	136,6	1 988,4	(675,3)	185,2	421,6	316,0	(684,6)	132,2	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	185,2	164,0	230,8	163,8	23,4	46,8	46,8	46,8	Відсотки банку, отримані за депозитними рахунками
- % банку	1130/1	185,2	164,0	230,8	163,8	23,4	46,8	46,8	46,8	Відсотки банку, отримані за депозитними рахунками
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	488,4	560,0	561,69	562,3	114,2	115	157	176	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	488,4	560,0	561,7	562,3	114,2	115,3	157,1	175,7	Дохід від амортизації необоротних активів та основних засобів, які отримані безоплатно

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
-неопераційний дохід від амортизації	1152/1	454,0	560,0	533,8	562,3	114,2	115,3	157,1	175,7	Дохід від амортизації необоротних активів та основних засобів, які отримані безоплатно
- вибуття активів	1152/2	34,4	-	27,9	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(104,7)	(7,0)	(79,7)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	705,4	2 705,4	37,5	911,3	559,2	478,1	(480,7)	354,7	
прибуток	1201	705,4	2 705,4	37,5	911,3	559,2	478,1	(480,7)	354,7	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	89 276,1	89 946,0	83 400,6	88 841,2	22 329,8	22 113,5	21 660,9	22 737,0	
Усього витрат	1220	(88 570,7)	(87 240,5)	(83 363,1)	(87 929,9)	(21 770,6)	(21 635,4)	(22 141,6)	(22 382,3)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11 132,9	10 281,1	8 056,4	9 884,9	2 438,7	2 522,4	2 465,6	2 458,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 837,9	7 520,7	7 774,0	9 471,2	2 339,1	2 449,6	2 346,7	2 335,8	
витрати на паливо та енергію	1402	295,0	2 760,4	282,4	413,6	99,6	72,8	118,8	122,4	
Витрати на оплату праці	1410	61 053,3	60 512,0	57 122,7	58 710,9	14 276,2	14 468,2	15 275,9	14 690,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 963,5	13 204,1	12 286,5	12 916,4	3 140,8	3 183,0	3 360,7	3 231,9	
Амортизація	1430	1 144,5	1 170,4	1 139,3	1 389,5	335,4	382,0	338,4	333,7	
Інші операційні витрати	1440	2 171,7	2 065,9	4 678,5	5 028,2	1 579,4	1 079,7	701,0	1 668,1	
Усього	1450	88 466,0	87 233,5	83 283,4	87 929,9	21 770,6	21 635,4	22 141,6	22 382,3	

Генеральний директор

Лариса СВИРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗИРЄВА

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	6,2	1,3	1,3	-	-	-
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	4,6	5,2	6,2	1,3	1,3	-	-	-
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	10 459,4	10 568,0	2 569,8	2 604,3	2 749,7	2 644,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 120,4	10 942,2	10 459,3	10 568,0	2 569,7	2 604,3	2 749,7	2 644,3
земельний податок	2122	28,1	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати) екологічний податок	2124	-	0,1	0,1	0,1	0	0	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13 890,5	14 147,7	13 474,0	15 851,9	3 854,6	3 906,4	4 124,5	3 966,4
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	12 964,1	13 204,1	12 287,1	12 916,4	3 140,8	3 183,0	3 360,7	3 231,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір	2133	926,4	911,8	1 185,1	2 935,5	713,8	723,4	763,8	734,5
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування	2134	-	30,8	-	-	-	-	-	-
реєстрація транспортного засобу	2135	-	1,0	1,8	-	-	-	-	-
плата за отримання відомостей з ЄДР	2137	-	-	0,2	-	-	-	-	-
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	25 043,5	25 095,1	23 939,6	26 421,3	6 425,7	6 510,8	6 874,2	6 610,7

Генеральний директор

Лариса СВИРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗИРСЬКА

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	81 677,8	85 751,0	21 194,2	21 541,9	21 004,4	22 010,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	79 148,1	80 876,0	74 349,4	78 221,0	19 604,1	19 604,1	19 526,0	19 486,9
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	7 358,4	1 558,9	1 891,1	1 431,6	2 476,8
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	1 140,1	493,8	1 443,6	171,6	31,2	46,8	46,8	46,8
- лікарняні ПФУ	3070/1	891,5	278,4	1 161,4	-	-	-	-	-
- освітні послуги (інтерни)	3070/2	27,5	34,0	34,0	7,8	7,8	-	-	-
- % банку	3070/3	185,2	164,0	230,8	163,8	23,4	46,8	46,8	46,8
- відшкодування активів списаних	3070/4	5,3	-	-	-	-	-	-	-
- повернення попередньої оплати за газ	3070/5	30,6	17,4	17,4	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(83 901,7)	(85 003,7)	(81 355,7)	(84 975,1)	(21 279,3)	(21 589,6)	(20 999,3)	(21 106,9)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 813,9)	(10 401,0)	(10 195,6)	(13 356,2)	(3 854,1)	(3 955,0)	(2 362,7)	(3 184,5)
Розрахунки з оплати праці	3120	(48 918,7)	(48 525,4)	(45 451,5)	(44 945,4)	(10 928,9)	(11 069,9)	(11 698,7)	(11 247,9)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(12 964,1)	(13 204,1)	(12 287,1)	(12 916,4)	(3 140,8)	(3 183,0)	(3 360,7)	(3 231,9)
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)	(12 301,1)	(12 849,3)	(13 504,9)	(3 284,9)	(3 327,7)	(3 513,5)	(3 378,8)
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	(4,6)	(5,2)	(6,2)	(1,3)	(1,3)	-	-	-
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(11 120,4)	(10 942,2)	(10 459,3)	(10 568,0)	(2 569,7)	(2 604,3)	(2 749,7)	(2 644,3)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(954,6)	(912,0)	(1 185,1)	(2 935,6)	(713,9)	(723,5)	(763,8)	(734,5)
екологічний податок	3156/1	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(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
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	1 606,2	2 250,9	322,1	775,8	(85,2)	(47,7)	5,0	903,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 071,6	5 677,8	5 677,8	5 999,9	5 999,9	5 914,7	5 867,1	5 872,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 677,8	7 928,7	5 999,9	6 775,8	5 914,7	5 867,1	5 872,1	6 775,8

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	1 878,0	538,7	66,8	462,5	9,3	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	542,4	1 077,9	1 761,8	404,8	44,8	360,0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	268,2	95,8	116,3	133,9	22,0	102,5	9,3	-
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. 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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		2,5	0,8	8,5	2,5	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	5,4	7,8	4,8	5,0	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	48,8	47,4	54,5	49,4	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,7	1,0	1,6	0,4	
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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт 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 2025 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради"
(підприємства 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:	283	267,0	261,0	247,0	94,6	87,3
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	4	5,0	4,0	5,0	125,0	125,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (охоплюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	3	3,0	3,0	3,0	100,0	100,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують заальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	1	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
<i>Лікари</i>	79	73,0	72,0	70,0	97,2	88,6
<i>Середній медичний персонал</i>	124	121,0	118,0	107,0	90,7	86,3
<i>Молодий медичний персонал</i>	20	19,0	19,0	18,0	94,7	90,0
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та заальногогосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	51	44,0	43,0	43,0	100,0	84,3
<i>Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	1	1,0	1,0	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	61 053,3	60 512,0	57 122,7	58 710,9	102,8	96,2
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1 885,5	2 246,9	1 788,7	2 457,3	137,4	130,3
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (охоплюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	1 088,1	1 036,4	928,4	1 015,5	109,4	93,3
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують заальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	980,0	921,9	900,4	1 012,6	112,5	103,3
<i>Лікари</i>	20 918,8	20 653,9	19 554,2	20 474,3	104,7	97,9
<i>Середній медичний персонал</i>	27 122,8	26 618,4	25 169,9	24 683,4	98,1	91,0
<i>Молодий медичний персонал</i>	2 144,1	2 082,6	2 017,5	2 087,6	103,5	97,4
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та заальногогосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	6 790,4	6 742,4	6 570,7	6 980,3	106,2	102,8
<i>Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	123,6	209,5	192,9	-	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	61 053,3	60 512,0	57 122,7	58 710,9	102,8	96,2
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1 885,5	2 246,9	1 788,7	2 457,3	137,4	130,3
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (охоплюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	1 088,1	1 036,4	928,4	1 015,5	109,4	93,3
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують заальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	980,0	921,9	900,4	1 012,6	112,5	103,3
<i>Лікари</i>	20 918,8	20 653,9	19 554,2	20 474,3	104,7	97,9
<i>Середній медичний персонал</i>	27 122,8	26 618,4	25 169,9	24 683,4	98,1	91,0
<i>Молодий медичний персонал</i>	2 144,1	2 082,6	2 017,5	2 087,6	103,5	97,4
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та заальногогосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	6 790,4	6 742,4	6 570,7	6 980,3	106,2	102,8
<i>Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	123,6	209,5	192,9	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	17 978,00	18 886,39	18 238,40	19 807,99	108,6	110,2
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	39 281,25	37 448,33	37 264,76	40 955,46	109,9	104,3
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (охоплюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	30 225,00	28 788,89	25 789,82	28 206,94	109,4	93,3
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують заальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	81 666,67	76 825,00	75 032,91	84 386,25	112,5	103,3
<i>Лікари</i>	22 066,24	23 577,51	22 632,12	24 374,13	107,7	110,5
<i>Середній медичний персонал</i>	18 227,69	18 332,23	17 775,33	19 223,81	108,1	103,5
<i>Молодий медичний персонал</i>	8 933,75	9 134,21	8 848,78	9 664,58	109,2	108,2
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та заальногогосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	11 095,42	12 769,70	12 733,89	13 527,69	106,2	121,9
<i>Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	10 300,00	17 458,33	16 074,89	-	-	-

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
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

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

від _____ року
МП _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

від _____ року № _____
МП _____

Рік	2025	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 на 01.10.2024	185	Стандарти звітності П(с)БОУ		+	
Місцезнаходження	25031, м.Кропивницький, вул.Незалежності, 9б	Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	+38 (0522) 55-37-27				
Прізвище та ініціали керівника	Златопольський С.А.				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Прогноз на поточний рік 2024	Плановий рік 2025	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	46 160	46 718	43 921	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(48 175)	(58 057)	(58 057)	(53 929)	(53 929)	(53 929)	(53 929)	(53 929)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Прогноз на поточний рік 2024	Плановий рік 2025	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	(2 015)	(11 340)	(14 136)	(2 929)	(2 929)	(2 929)	(2 929)	(2 929)
Адміністративні витрати	1030	(7 758)	(10 854)	(9 107)	(10 282)	(10 282)	(10 282)	(10 282)	(10 282)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	9 156	15 909	13 449	9 219	9 219	9 219	9 219	9 219
Інші операційні витрати	1080	(1 941)	(1 446)	(1 447)	(402)	(402)	(402)	(402)	(402)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 558)	(7 731)	(11 241)	(4 395)	(4 395)	(4 395)	(4 395)	(4 395)
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	675	639	639	640	640	640	640	640
Інші витрати	1160	(675)	(640)	(640)	(640)	(640)	(640)	(640)	(640)
Чистий фінансовий результат	1200	(2 558)	(7 731)	(11 241)	(4 395)	(4 395)	(4 395)	(4 395)	(4 395)
Прибуток	1201	(2 558)	-	-	628	628	628	628	628
Збиток	1202	-	(7 731)	(11 241)	(5 023)	(5 023)	(5 023)	(5 023)	(5 023)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(644)	(725)	(725)	(2 219)	(2 219)	(2 219)	(2 219)	(2 219)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(64)	(36)	(36)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
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	(580)	(689)	(689)	(2 216)	(2 216)	(2 216)	(2 216)	(2 216)
...	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(6 891)	(8 262)	(8 262)	(7 977)	(7 977)	(7 977)	(7 977)	(7 977)
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(7 956)	(9 659)	(9 659)	(9 306)	(9 306)	(9 306)	(9 306)	(9 306)
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(7 956)	(9 659)	(9 659)	(9 306)	(9 306)	(9 306)	(9 306)	(9 306)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Прогноз на поточний рік 2024	Плановий рік 2025	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 податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	(15 491)	(18 646)	(18 646)	(19 502)	(19 502)	(19 502)	(19 502)	(19 502)
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	11 118	8 941	8 941	3 754	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	5 614	12 135	10 075	5 615				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 177)	(5 706)	(4 409)	(1 540)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(2 505)	(779)	(1 500)	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	8 941	730	3 754	714	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	15,9	2 897,0	3 499,0	1 500,0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,4	2,9	1,9	2,5	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	11,6	11,7	7,1	10,9	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі: (ряд 6000=6001)	6000	11 269	4 308	5 384	3 884	x	x	x	x
основні засоби (ряд 6002-6003)	6001	11 269	4 308	5 384	3 884	x	x	x	x
первісна вартість	6002	21 573	9 355	11 638	11 638	x	x	x	x
знос	6003	10 304	5 047	6 254	7 754	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 433	13 433	8 758	13 433	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	8 941	730	3 754	714	x	x	x	x
Усього активи (6000+6010)	6020	24 702	17 741	14 141	17 317	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3 411	3 411	3 702	3 702	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 154	1 147	1 228	1 228	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 565	4 558	4 930	4 930	x	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	20 137	13 183	9 212	12 387	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 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Прогноз на поточний рік 2024	Плановий рік 2025	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	209	209	191	191	x	x	x	x
адміністративно-управлінський та господарський персонал	8001	49	49	36	35	x	x	x	x
працівники, що беруть участь у наданні медичних послуг	8002	160	160	155	156	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(38 104,8)	(45 891,6)	(37 765,0)	(44 314,7)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 193,3	18 298,1	16 476,9	19 334,5	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	28 585,0	37 516,7	28 333,3	40 972,9	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	19 254,2	19 312,5	20 833,3	21 270,8	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	26 141,7	31 504,2	25 000,0	28 954,2	x	x	x	x
Лікарі	8024	22 696,7	27 195,8	23 333,3	26 171,4	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	15 196,7	18 689,3	15 679,8	18 901,8	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	7 702,1	9 002,1	8 333,3	9 874,6	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	10 413,5	11 834,7	13 649,4	15 866,4	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	8 319,4	10 500,9	9 398,1	11 210,2	x	x	x	x

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Катерина ТИХОНОВА
(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	46 159,9	46 717,5	43 921,0	51 000,0	11 000,0	12 000,0	14 000,0	14 000,0	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	46 159,9	46 717,5	43 921,0	51 000,0	11 000,0	12 000,0	14 000,0	14 000,0	
- 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	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-48 175,0	-58 057,3	-58 057,3	-53 929,4	-14 566,4	-13 464,9	-12 314,1	-13 584,0	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	-4 073,6	-3 979,6	-3 620,0	-3 920,0	-980,0	-980,0	-980,0	-980,0	
Витрати на паливо	1012	-188,1	-199,8	-200,0	-200,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	
Витрати на електроенергію	1013	0,0	-351,7	-380,0	-585,0	-200,0	-80,0	-80,0	-225,0	
Витрати на оплату праці (основних працівників)	1014	-31 808,9	-37 506,2	-30 815,0	-36 316,0	-8 788,5	-9 587,4	-8 824,8	-9 115,3	
Відрах на соц заходи 22% (основних працівників)	1015	-6 706,2	-7 904,3	-6 378,7	-7 626,4	-1 845,6	-2 013,4	-1 853,2	-1 914,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-1 573,3	-3 456,1	-6 440,0	-1 780,0	-1 570,0	-70,0	-70,0	-70,0	
матеріальні	1016/1	-1 224,7	-200,0	-200,0	-1 700,0	-1 550,0	-50,0	-50,0	-50,0	
послуги	1016,2	-348,6	-3 256,1	-6 240,0	-80,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-211,1	-1 134,0	-1 134,0	-800,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	-3 613,8	-3 525,6	-3 328,9	-2 702,0	-932,3	-484,1	-256,1	-1 029,5	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	-87,2	-70,3	-70,3	-132,0	-33,0	-33,0	-33,0	-33,0	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	-1 793,4	-2 302,5	-2 302,5	-1 500,0	-600,0	-200,0	0,0	-700,0	
послуги газопостачання	1018/3	-189,3	-190,4	-190,4	-202,0	-80,0	-35,0	-7,0	-80,0	
послуги з вивезення ТПВ	1018/4	-33,6	-34,4	-24,1	-56,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	
зв'язок, інтернет	1018/5	-69,2	-83,8	-86,5	-88,8	-22,1	-22,1	-22,1	-22,5	
- інші послуги (користування МІС, дератизація, страхування, пультова охорона та пожежна охорона, інші послуги)	1018/6	-606,3	-337,1	-337,1	-320,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	
- відшкодування пільгових рецептів	1018/7	-832,5	-500,0	-314,8	-400,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	
підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації працівників, задіяних в наданні послуг ПМД	1018/8	-2,3	-7,1	-3,2	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	
		0,0			0,0					
		0,0			0,0					
Валовий прибуток (збиток)	1020	-2 015,1	-11 339,8	-14 136,3	-2 929,4	-3 566,4	-1 464,9	1 685,9	416,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-7 758,0	-10 853,7	-9 106,9	-10 282,3	-2 567,4	-2 672,1	-2 424,1	-2 618,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	0,0	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	0,0	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	0,0	()	()	0,0	()	()	()	()	

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 зв'язок	1037	-16,3	-20,8	-20,8	-20,8	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	
Витрати на оплату праці	1038	-6 295,9	-8 385,4	-6 950,0	-7 998,7	-1 935,7	-2 111,7	-1 943,7	-2 007,6	
відрахування на соціальні заходи	1039	-1 249,4	-1 755,1	-1 438,6	-1 679,8	-406,5	-443,5	-408,2	-421,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-24,8	-60,1	-60,1	-60,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	0,0	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0,0	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0,0	()	()	0,0	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	-76,6	-119,5	-119,5	-20,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	0,0	()	()	0,0	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	0,0	()	()	0,0	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	0,0	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	0,0	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-12,1	-1,6	-6,7	-6,7	0,0	-4,7	-2,0	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	0,0	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	0,0	()	()	0,0	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (будівельні, господарські матеріали, деззасоби, канц. товари та ін., комунальні послуги)	1051	-82,9	-511,2	-511,2	-496,3	-200,0	-87,0	-45,0	-164,3	
	1051/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1051/2	0,0	0,0	0,0	0,0					
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
транспортні витрати	1061	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9 156,3	15 908,7	13 449,4	9 219,3	3 853,0	1 617,0	1 297,0	2 452,3	
курсові різниці	1071				0,0					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				0,0					
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	9 156,3	15 908,7	13 449,4	9 219,3	3 853,0	1 617,0	1 297,0	2 452,3	
<i>цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів:</i>	1073/1	4 948,5	11 345,6	9 375,2	5 615,3	2 913,0	735,0	465,0	1 502,3	
<i>доходи від операційної оренди:</i>	1073/2	2 288,5	1 554,9	1 554,9	404,0	140,0	82,0	32,0	150,0	
<i>доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ</i>	1073/3	2,9	5,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	від реалізації
<i>інші доходи (матеріальна шкода)</i>	1073/4	0,0	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	відшкодування матеріальної шкоди
<i>від списання матеріалів за рахунок цільових коштів (бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги)</i>	1073/5	1 916,4	2 993,7	2 500,0	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0	від списання матеріалів за рахунок цільових коштів (бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги)
	1073/6	0,0		0,0	0,0					
	1073/7	0,0		0,0	0,0					
	1073/8	0,0		0,0	0,0	0,0				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-1 941,4	-1 446,0	-1 447,3	-402,4	-140,0	-82,4	-30,8	-149,2	
	1080/1	0,0			0,0					
	1080/2	0,0			0,0					
придбання основних засобів, реконструкція та реставрація	1080/3	0,0			0,0					
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1080/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
медикаменти, матеріали за рахунок цільових коштів										
- послуги з теплопостачання		0,0			0,0					
- послуги з водопостачання та водовідведення		0,0			0,0					
- послуги з електропостачання		0,0			0,0					

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
- послуги з постачання природного газу		0,0			0,0					
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення сміття тощо)		0,0			0,0					
витрати на сировину та основні матеріали	1080/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) послуги	1080/6	0,0			0,0					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-1 941,4	-1 446,0	-1 447,3	-402,4	-140,0	-82,4	-30,8	-149,2	
відшкодування пільгових пенсій	1086/1	-51,3	-26,1	-26,1	-16,8	-4,2	-4,2		-4,2	
витрати, понесені внаслідок оплати комунальних та інших послуг орендарями	1086/2	-1 874,1	-1 414,3	-1 414,3	-383,6	-135,8	-77,2	-26,6	-144,0	
розрахунки за претензією	1086/3	-16,0	-4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
послуги з вивезення металобрухту	1086/4		-0,7	-2,0	-2,0	0,0	-1,0		-1,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 558,2	-7 730,8	-11 241,1	8 816,9	3 713,0	1 534,6	1 266,2	2 303,1	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	675,0	639,4	639,4	640,0	160,0	160,0	160,0	160,0	амортизація ОЗ, отриманих безкоштовно, за рах цільових коштів
курсові різниці	1151				0,0					
інші доходи (інший неопераційний дохід від амортизації безкоштовних ОЗ)	1152	675,0	639,4	639,4	640,0	160,0	160,0	160,0	160,0	амортизація ОЗ, отриманих безкоштовно, за рах цільових коштів
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-675,0	-639,7	-639,7	-640,0	-160,0	-160,0	-160,0	-160,0	
курсові різниці	1161	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
інші витрати (амортизація безоплатних)	1162	-675,0	-639,7	-639,7	-640,0	-160,0	-160,0	-160,0	-160,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-2 558,2	-7 730,8	-11 241,1	-4 394,8	-2 420,8	-2 602,4	528,0	100,4	
прибуток	1201	-2 558,2			628,4			528,0	100,4	
збиток	1202		-7 731,1	-11 241,4	-5 023,2	-2 420,8	-2 602,4			
Усього доходів	1210	55 991,2	63 265,6	58 009,8	60 859,3	15 013,0	13 777,0	15 457,0	16 612,3	
Усього витрат	1220	-58 549,4	-70 996,7	-69 251,2	-65 254,1	-17 433,8	-16 379,4	-14 929,0	-16 511,9	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-9 598,2	-9 254,2	-8 912,8	-9 174,9	-3 842,8	-1 606,2	-1 285,6	-2 440,3	
- витрати на сировину та основні матеріали	1401	-4 073,6	-3 979,6	-3 620,0	-3 920,0	-980,0	-980,0	-980,0	-980,0	
- витрати на паливо та енергію	1402	-188,1	-551,5	-580,0	-785,0	-250,0	-130,0	-130,0	-275,0	
Витрати на оплату праці	1410	-38 104,8	-45 891,6	-37 765,0	-44 314,7	-10 724,2	-11 699,1	-10 768,5	-11 122,9	
Відрахування на соціальні заходи 22%	1420	-7 955,6	-9 659,4	-7 817,3	-9 306,2	-2 252,1	-2 456,9	-2 261,4	-2 335,8	
Амортизація	1430	-910,9	-1 833,8	-1 833,8	-1 500,0	-375,0	-375,0	-375,0	-375,0	
Інші операційні витрати	1440	-1 979,9	-4 357,7	-7 161,6	-958,3	-239,7	-242,2	-238,5	-237,9	
Усього	1450	-58 549,4	-70 996,7	-63 490,5	-65 254,1	-17 433,8	-16 379,4	-14 929,0	-16 511,9	

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Катерина ТИХОНОВА
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Прогноз на поточний рік 2024	Плановий рік 2025 (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	(644,0)	(724,9)	(724,9)	(2 219,1)	(536,9)	(585,8)	(539,3)	(557,1)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(64,0)	(36,0)	(36,0)	(3,4)	(0,7)	(0,8)	(0,9)	(1,0)
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	(580,0)	(688,9)	(688,9)	(2 215,7)	(536,2)	(585,0)	(538,4)	(556,1)
...	2115			-	-				
...	2116			-	-				
...	2117			-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(6 891,0)	(8 261,6)	(8 261,6)	(7 976,6)	(1 930,4)	(2 105,8)	(1 938,3)	(2 002,1)
податок на доходи фізичних осіб	2121	(6 875,0)	(8 261,6)	(8 261,6)	(7 976,6)	(1 930,4)	(2 105,8)	(1 938,3)	(2 002,1)
земельний податок	2122	(16,0)	-	-	-				
орендна плата	2123			-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124			-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(7 955,6)	(9 659,4)	(9 659,4)	(9 306,2)	(2 252,1)	(2 456,9)	(2 261,4)	(2 335,8)
митні платежі	2131			-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132			-	-				
інші податки, збори та платежі (ЄСВ)	2133	(7 955,6)	(9 659,4)	(9 659,4)	(9 306,2)	(2 252,1)	(2 456,9)	(2 261,4)	(2 335,8)
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	(15 490,6)	(18 645,9)	(18 645,9)	(19 501,9)	(4 719,4)	(5 148,5)	(4 739,0)	(4 895,0)

Генеральний директор
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)
Катерина ТИХОНОВА
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного року 2024	Прогноз на поточний рік 2024	Плановий рік (усього) 2025	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	54 506,0	60 704,3	55 848,5	57 019,3	14 053,0	12 817,0	14 497,0	15 652,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	46 164,0	46 717,5	43 921,0	51 000,0	11 000,0	12 000,0	14 000,0	14 000,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	5 614,0	12 134,5	10 075,2	5 615,3	2 913,0	735,0	465,0	1 502,3
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	2 728,0	1 852,3	1 852,3	404,0	140,0	82,0	32,0	150,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(56 682,9)	(66 410,8)	(60 257,0)	(58 559,2)	(14 559,5)	(15 117,2)	(13 709,9)	(15 172,6)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(9 905,0)	(10 666,0)	(12 675,0)	(4 918,1)	(1 578,3)	(956,2)	(674,9)	(1 708,7)
Розрахунки з оплати праці	3120	(31 236,0)	(37 068,0)	(28 814,5)	(34 122,4)	(8 257,6)	(9 008,3)	(8 291,8)	(8 564,7)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(7 955,6)	(9 659,4)	(9 659,4)	(9 306,2)	(2 252,1)	(2 456,9)	(2 261,4)	(2 335,8)
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	(7 535,0)	(8 986,5)	(8 986,5)	(10 195,7)	(2 467,3)	(2 691,6)	(2 477,6)	(2 559,2)
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	(64,0)	(36,0)	(36,0)	(3,4)	(0,7)	(0,8)	(0,9)	(1,0)
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(6 875,0)	(8 261,6)	(8 261,6)	(7 976,6)	(1 930,4)	(2 105,8)	(1 938,3)	(2 002,1)
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір)	3156	(580,0)	(688,9)	(688,9)	(2 215,7)	(536,2)	(585,0)	(538,4)	(556,1)
Інші платежі (земельний податок)	3157	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (відшкодування пільгових пенсій, матеріальних збитків, претензії, пеня)	3170	(51,3)	(30,9)	(121,6)	(16,8)	(4,2)	(4,2)	(4,2)	(4,2)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного року 2024	Прогноз на поточний рік 2024	Плановий рік (усього) 2025	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	(2 176,9)	(8 211,5)	(5 187,1)	(3 039,9)	(2 006,5)	(2 300,2)	787,1	479,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	11 118,0	8 941,1	8 941,1	3 754,0	3 754,0	1 747,5	(552,7)	234,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 941,1	729,6	3 754,0	714,1	1 747,5	(552,7)	234,4	714,1

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
		2023	2024	2024	2025	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	15,9	2 897,0	3 499,0	1 500,0	1 500,0	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-		2 206,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	15,9	897,0	1 032,1	1 500,0	1 500,0	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			260,9	-	-			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів)	4050				-				
капітальний ремонт	4060		2 000,0		-		-	-	

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Катерина ТИХОНОВА
(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	4,4	2,9	1,9	2,5	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	11,6	11,7	7,1	10,9	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		-0,017	-1,580	-1,908	-1,000	
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		0,000	0,062	0,080	0,029	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	зменшення	0,478	0,539	0,537	0,666	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 2025 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Кропивницького" 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 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Прогноз на поточний рік 2024	Плановий рік 2025	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:	209	209	191	191	100,0	91,4
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	5	5	5	4	80,0	80,0
<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>	46	46	45	46	102,2	100,0
<i>Середній медичний персонал</i>	79	79	76	76	100,0	96,2
<i>Молодший медичний персонал</i>	24	24	23	23	100,0	95,8
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, господарської служби і інші)</i>	42	42	29	29	100,0	69,0
<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:	38 104,8	45 891,6	37 765,0	44 314,7	117,3	116,3
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1 715,1	2 251,0	1 700,0	1 966,7	115,7	114,7
<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>	462,1	463,5	500,0	510,5	102,1	110,5
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	627,4	756,1	600,0	694,9	115,8	110,8
<i>Лікарі</i>	12 528,6	15 012,1	12 600,0	14 446,6	114,7	115,3
<i>Середній медичний персонал</i>	14 406,5	17 717,5	14 300,0	17 238,4	120,5	119,7
<i>Молодший медичний персонал</i>	2 218,2	2 592,6	2 300,0	2 725,4	118,5	122,9
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, господарської служби і інші)</i>	5 248,4	5 964,7	4 750,0	5 521,5	116,2	105,2
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (медресстратори)</i>	898,5	1 134,1	1 015,0	1 210,7	119,3	134,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	38 104,8	45 891,6	37 765,0	44 314,7	117,3	116,3
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1 715,1	2 251,0	1 700,0	1 966,7	115,7	114,7
<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>	462,1	463,5	500,0	510,5	102,1	110,5
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	627,4	756,1	600,0	694,9	115,8	110,8
<i>Лікарі</i>	12 528,6	15 012,1	12 600,0	14 446,6	114,7	115,3
<i>Середній медичний персонал</i>	14 406,5	17 717,5	14 300,0	17 238,4	120,5	119,7
<i>Молодший медичний персонал</i>	2 218,2	2 592,6	2 300,0	2 725,4	118,5	122,9
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, господарської служби і інші)</i>	5 248,4	5 964,7	4 750,0	5 521,5	116,2	105,2
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (медресстратори)</i>	898,5	1 134,1	1 015,0	1 210,7	119,3	134,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 193,3	18 298,1	16 476,9	19 334,5	97,8	106,0
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	28 585,0	37 516,7	28 333,3	40 972,9	144,6	143,3
<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>	19 254,2	19 312,5	20 833,3	21 270,8	102,1	110,5
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	26 141,7	31 504,2	25 000,0	28 954,2	115,8	110,8
<i>Лікарі</i>	22 696,7	27 195,8	23 333,3	26 171,4	112,2	115,3
<i>Середній медичний персонал</i>	15 196,7	18 689,3	15 679,8	18 901,8	120,5	124,4
<i>Молодший медичний персонал</i>	7 702,1	9 002,1	8 333,3	9 874,6	118,5	128,2
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби і інші)</i>	10 413,5	11 834,7	13 649,4	15 866,4	116,2	152,4
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (медресстратори)</i>	8 319,4	10 500,9	9 398,1	11 210,2	119,3	134,7

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		-	-	-

Генеральний директор

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ

(підпис)

Головний бухгалтер

Катерина ТИХОНОВА

(підпис)

1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення 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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	капітальне будівництво	-					-					-				-					-	-	-	-	-	
2	придбання (виготовлення) основних засобів	-					-					-				-					-	-	-	-	-	
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					1 500,0	1 500,0	-	-		-				-					1 500,0	1 500,0	-	-	-	
4	придбання (створення) нематеріальних активів	-					-				-					-					-	-	-	-	-	
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-					-				-					-					-	-	-	-	-	
6	капітальний ремонт	-					-				-					-					-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-	
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			-	-	-	-	-	-	-	-		

Генеральний директор
(посада)

_____ (підпис)

Сергій ЗЛАТОНЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

_____ (підпис)

Катерина ТИХОНОВА
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

від _____ року

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

від _____ року № _____

МП

Рік	2025	Коди		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	5493846	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне неприбуткове підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Територія	Подільський район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510100000	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	91000	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.			змінений 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	Артюх Олександр Іванович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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	146 110,95	176 150,00	170 000,00	195 500,00	226 780,00	247 190,20	269 437,32	290 992,30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(193 144,32)	(217 102,89)	(217 182,10)	(235 989,17)	(252 508,41)	(267 658,92)	(281 041,86)	(295 093,95)
Валовий прибуток/збиток	1020	(47 033,37)	(40 952,89)	(47 182,10)	(40 489,17)	(25 728,41)	(20 468,72)	(11 604,54)	(4 101,65)
Адміністративні витрати	1030	(5 809,76)	(6 473,20)	(6 847,41)	(8 891,12)	(6 400,00)	(7 400,00)	(8 100,00)	(8 800,00)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	32 433,82	38 011,15	36 611,15	33 250,00	36 575,00	38 403,75	40 323,94	42 340,13

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
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(23 870,93)	(26 984,10)	(26 984,10)	(29 839,26)	(33 000,00)	(33 000,00)	(35 200,00)	(35 200,00)
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-				
Усього виплат на користь держави	2200	(45 802,87)	(51 480,08)	(52 155,23)	(61 655,40)	(68 310,55)	(68 870,55)	(73 420,55)	(73 420,55)
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	41 087,38	19 090,35	19 090,35	19 291,25	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	23 839,16	27 832,68	27 200,00	24 435,00				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(21 997,03)	(2 494,80)	200,90	(2 302,22)	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	19 090,35	16 595,55	19 291,25	16 989,03	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	20 696,63	13 717,10	11 050,00	1 400,00	18 000	25 000	30 000	20 000
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	12,1	11,8	21,2	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,2	0,3	0,3	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	166 285,00	174 412,61	173 035,00	160 535,00	x	x	x	x
основні засоби	6001	166 285,00	174 412,61	173 035,00	160 535,00	x	x	x	x
первісна вартість	6002	221 729,00	231 412,61	238 062,00	238 062,00	x	x	x	x
знос	6003	55 444,00	57 000,00	65 027,00	77 527,00	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	37 356,00	39 000,00	34 300,00	39 000,00	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	19 090,00	16 595,56	19 291,25	16 989,03	x	x	x	x
Усього активи	6020	203 641,00	213 412,61	207 335,00	199 535,00	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	66,00	16 253,20	16 253,20	9 000,00	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	66,00	16 253,20	16 253,20	9 000,00	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	203 575,00	197 159,41	191 081,80	190 535,00	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
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	656,00	679,00	683,00	670,00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	142,00	150,00	139,00	135,00	x	x	x	x
працівники	8002	514,00	529,00	544,00	535,00	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(104 799,17)	(122 655,00)	(122 655,00)	(135 633,00)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	175 610,14	174 415,57	179 836,81	203 000,00	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	43 058,21	43 593,75	43 593,75	55 000,00	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	35 123,33	38 750,00	38 750,00	38 000,00	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	23 352,59	19 583,33	22 705,31	27 000,00	x	x	x	x
Лікарі	8024	21 928,66	22 875,82	21 756,02	25 000,00	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	15 262,00	13 930,00	15 411,08	17 000,00	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	8 995,28	8 921,85	10 204,63	10 000,00	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	9 985,49	9 904,76	10 749,35	13 000,00	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	17 904,56	16 856,06	16 666,67	18 000,00	x	x	x	x

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань

(підпис)

(підпис)

Олександр АРТИОХ
(ініціали, прізвище)Інна КОВАЛЬЧУК
(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	179 837,54	176 150,00	170 000,00	195 500,00	45 500,00	48 000,00	50 500,00	51 500,00	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	179 259,35	168 150,00	163 000,00	175 000,00	42 500,00	43 500,00	44 000,00	45 000,00	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	578,18	8 000,00	7 000,00	20 500,00	3 000,00	4 500,00	6 500,00	6 500,00	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(182 798,16)	(217 102,89)	(217 182,10)	(235 989,17)	(59 502,82)	(56 949,80)	(59 763,16)	(59 773,40)	
Витрати на сировину та основні матеріали, в тому числі:	1011	(24 950,53)	(31 060,00)	(34 366,70)	(40 140,34)	(9 125,78)	(10 220,78)	(9 617,78)	(11 176,00)	
- медикаменти та перев'язувальні матеріали		(19 154,79)	(22 800,00)	(22 800,00)	(24 953,00)	(4 990,00)	(6 500,00)	(5 977,00)	(7 486,00)	
- засоби індивідуального захисту		(1 949,15)	(1 010,00)	(1 370,00)	(832,34)	(180,78)	(180,78)	(180,78)	(290,00)	
- продукти харчування		(2 419,00)	(5 970,00)	(6 700,00)	(12 000,00)	(3 000,00)	(3 000,00)	(3 000,00)	(3 000,00)	
- предмети, матеріали та інвентар			(325,00)	(2 282,70)	(1 400,00)	(350,00)	(350,00)	(350,00)	(350,00)	
- будівельні матеріали		(974,03)	(445,00)	(500,00)	(445,00)	(305,00)	(70,00)	(50,00)	(20,00)	
- господарські матеріали		(453,56)	(510,00)	(714,00)	(510,00)	(300,00)	(120,00)	(60,00)	(30,00)	
Витрати на паливо	1012	(631,16)	(1 080,00)	(1 080,00)	(1 506,29)	(376,57)	(376,57)	(376,57)	(376,57)	
Витрати на електроенергію	1013	(3 399,76)	(6 027,89)	(5 066,50)	(5 285,00)	(1 321,25)	(1 321,25)	(1 321,25)	(1 321,25)	
Витрати на оплату праці	1014	(101 138,67)	(117 405,00)	(117 405,00)	(128 633,00)	(29 800,00)	(30 800,00)	(36 233,00)	(31 800,00)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(21 958,47)	(25 829,10)	(25 829,10)	(28 299,26)	(6 556,00)	(6 776,00)	(7 971,26)	(6 996,00)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 349,12)	(5 400,00)	(5 400,00)	(1 950,00)	(1 800,00)	(50,00)	(50,00)	(50,00)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(10 299,69)	(12 500,00)	(11 900,00)	(12 485,50)	(3 496,00)	(2 996,50)	(2 996,50)	(2 996,50)	
Соціальне забезпечення (в тому числі пільгова пенсія)		(646,63)	(795,00)	(795,00)	(795,00)	(195,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(17 424,13)	(17 005,90)	(15 339,80)	(16 894,78)	(6 832,21)	(4 208,70)	(996,80)	(4 857,08)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(752,36)	(967,90)	(1 342,90)	(1 787,18)	(446,80)	(446,80)	(446,80)	(446,80)	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	(13 821,21)	(14 153,00)	(12 111,90)	(12 967,60)	(5 835,42)	(3 241,90)	-	(3 890,28)	
- інші послуги (одратизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	(2 850,56)	(1 885,00)	(1 885,00)	(2 140,00)	(550,00)	(520,00)	(550,00)	(520,00)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(2 960,62)	(40 952,89)	(47 182,10)	(40 489,17)	(14 002,82)	(8 949,80)	(9 263,16)	(8 273,40)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 506,34)	(6 473,20)	(6 847,41)	(8 891,12)	(2 167,37)	(2 131,58)	(2 425,58)	(2 166,58)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	(186,98)	(146,00)	(36,50)	(36,50)	(36,50)	(36,50)	
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)	(5 250,00)	(5 250,00)	(7 000,00)	(1 700,00)	(1 700,00)	(1 900,00)	(1 700,00)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(805,31)	(1 155,00)	(1 155,00)	(1 540,00)	(374,00)	(374,00)	(418,00)	(374,00)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(10,54)	(14,40)	(14,40)	14,50	4,00	3,50	3,50	3,50	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	

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
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати :	1086	(2 516,32)	(2 917,39)	(3 252,61)	(1 934,20)	(521,30)	(570,30)	(431,30)	(411,30)	
- видатки на відрядження		-	-	-	-	-	-	-	-	
- підготовка та перепідготовка кадрів та підвищення кваліфікації		(1,14)	-	-	-	-	-	-	-	
- послуги (крім комунальних)		(261,12)	(538,87)	(538,00)	896,00	224,00	224,00	224,00	224,00	
- зовнішні послуги з медичної допомоги		(24,52)	(78,65)	(100,00)	(170,68)	(42,67)	(42,67)	(42,67)	(42,67)	
- технічне та сервісне обслуговування НМА		(730,80)	(816,90)	(816,90)	(816,90)	(204,23)	(204,23)	(204,23)	(204,23)	
- зв'язок, інтернет		(101,12)	(39,09)	(39,09)	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
- охорона,пожежна охорона		(87,70)	(89,29)	(127,40)	140,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
- страхування		(99,48)	(19,13)	(30,00)	33,00	8,00	9,00	8,00	8,00	
- сплата податків			(100,00)	(100,00)	(100,00)	(25,00)	(25,00)	(35,00)	(15,00)	
- відшкодування вартості пільгових ліків		(500,30)	(736,87)	(1 002,64)	(1 313,62)	(328,41)	(328,41)	(328,41)	(328,41)	
- інші витрати		(710,13)	(498,58)	(498,58)	(650,00)	(200,00)	(250,00)	(100,00)	(100,00)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	18 769,36	(12 332,33)	(20 670,97)	(18 064,50)	(8 141,49)	(4 751,68)	(4 220,04)	(951,28)	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	2 079,12	3 400,00	3 800,00	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	% банку
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші неопераційні доходи, усього, у тому числі:	1150	10 310,23	7 146,78	9 000,00	10 500,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	Гуманітарна допомога, централізовані
курсові різниці	1151			-	-					
інші доходи (розшифрувати)	1152			-	-					
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1 876,02)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	-	-	-	()	()	()	()	
інші неопераційні витрати (розшифрувати)	1162	(1 876,02)	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	29 282,69	(1 785,55)	(7 870,97)	(5 164,50)	(5 541,49)	(1 651,68)	(620,04)	2 648,72	
прибуток	1201	29 282,69		-	2 648,72				2 648,72	
збиток	1202		(5 185,55)	(7 870,97)	(7 813,22)	(5 541,49)	(1 651,68)	(620,04)	-	
Усього доходів	1210	220 979,53	224 707,93	219 411,15	241 650,00	56 650,00	58 000,00	62 000,00	65 000,00	
Усього витрат	1220	(191 696,83)	(226 493,48)	(227 282,12)	(246 814,50)	(62 191,49)	(59 651,68)	(62 620,04)	(62 351,28)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(48 754,71)	(48 318,79)	(53 968,00)	(61 686,41)	(17 105,82)	(15 607,30)	(11 762,40)	(17 210,90)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(30 902,56)	(31 060,00)	(34 366,70)	(40 140,34)	(9 125,78)	(10 220,78)	(9 617,78)	(11 176,00)	
витрати на паливо та енергію	1402	(17 852,14)	(17 258,79)	(19 601,30)	(21 546,07)	(7 980,04)	(5 386,52)	(2 144,62)	(6 034,90)	
Витрати на оплату праці	1410	(104 799,17)	(122 655,00)	(122 655,00)	(135 633,00)	(31 500,00)	(32 500,00)	(38 133,00)	(33 500,00)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(22 763,77)	(26 984,10)	(26 984,10)	(29 839,26)	(6 930,00)	(7 150,00)	(8 389,26)	(7 370,00)	
Амортизація	1430	(10 310,23)	(12 500,00)	(12 500,00)	(12 500,00)	(3 500,00)	(3 000,00)	(3 000,00)	(3 000,00)	
інші операційні витрати	1440	(3 192,94)	(2 917,39)	(3 252,61)	(1 934,20)	(521,30)	(570,30)	(431,30)	(411,30)	
Усього	1450	(189 820,82)	(213 375,28)	(219 359,71)	(241 592,87)	(59 557,12)	(58 827,60)	(61 715,96)	(61 492,20)	

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	(2 066,54)	(2 418,08)	(2 479,40)	(7 401,65)	(1 735,00)	(1 765,00)	(2 076,65)	(1 825,00)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(372,09)	(578,25)	(578,25)	(620,00)	(160,00)	(140,00)	(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 (5%)	2114	(1 650,38)	(1 839,83)	(1 901,15)	(6 781,65)	(1 575,00)	(1 625,00)	(1 906,65)	(1 675,00)
судовий збір	2115	(44,07)			-	-	-	-	-
...	2116			-	-				
...	2117			-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(19 865,40)	(22 077,90)	(22 691,73)	(24 414,49)	(5 670,55)	(5 850,00)	(6 863,94)	(6 030,00)
податок на доходи фізичних осіб	2121	(19 761,30)	(22 077,35)	(22 691,18)	(24 413,94)	(5 670,00)	(5 850,00)	(6 863,94)	(6 030,00)
земельний податок	2122	(100,80)			-				
орендна плата	2123			-	-				
виконавчий збір, плата за реєстр. ДІВ	2124	(3,06)		-	-				
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали	2125	(0,24)	(0,55)	(0,55)	(0,55)	(0,55)	-	-	-
штрафи, пені	2126	-	-	-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2127			-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(23 870,93)	(26 984,10)	(26 984,10)	(29 839,26)	(6 930,00)	(7 150,00)	(8 389,26)	(7 370,00)
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(23 870,93)	(26 984,10)	(26 984,10)	(29 839,26)	(6 930,00)	(7 150,00)	(8 389,26)	(7 370,00)
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	(45 802,87)	(51 480,08)	(52 155,23)	(61 655,40)	(14 335,55)	(14 765,00)	(17 329,85)	(15 225,00)

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	178 925,77	208 489,65	202 143,47	228 065,00	55 120,00	55 120,00	57 155,00	60 670,00
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т. ч.:	3010	146 071,24	176 150,00	170 000,00	195 500,00	45 500,00	48 000,00	50 500,00	51 500,00
- від Національної Служби здоров'я України	3011	144 641,20	168 150,00	163 000,00	175 000,00	42 500,00	43 500,00	44 000,00	45 000,00
- від платних медичних послуг	3012	1 430,04	8 000,00	7 000,00	20 500,00	3 000,00	4 500,00	6 500,00	6 500,00
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020			-	-	-			
податку на додану вартість	3030			-	-	-			
Цільове фінансування (кошти міського бюджету)	3040	23 839,16	27 832,68	27 200,00	24 435,00	7 500,00	5 200,00	4 735,00	7 000,00
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	9 015,37	4 506,97	4 943,47	8 130,00	2 120,00	1 920,00	1 920,00	2 170,00
від операційної оренди		989,95	970,00	970,00	1 550,00	350,00	400,00	400,00	400,00
відсотки банку		6 223,96	3 400,00	2 850,00	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
надходження від реалізації майна		161,95	136,97	80,00	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
благодійні внески		0,20	-	-	-	-			
надходження рестраційних внесків		1,34	-	-	-	-			
відшкодування плати за землю, пені, інші нез'ясовані		81,32	-	-	-	-			
відшкодування комунальних послуг орендарями		1 324,72	-	1 043,47	1 100,00	400,00	150,00	150,00	400,00
повернення коштів від постачальників		231,94	-	-	-	-			
відшкодування харчування військовослужбовців ЗСУ (постанова 955)					3 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(200 922,80)	(210 984,45)	(201 942,57)	(230 367,22)	(54 805,55)	(56 325,00)	(60 921,67)	(58 315,00)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(66 270,65)	(89 946,17)	(76 317,00)	(95 500,00)	(23 500,00)	(24 000,00)	(23 000,00)	(25 000,00)
Розрахунки з оплати праці	3120	(110 025,66)	(98 737,28)	(98 062,67)	(104 437,41)	(24 255,00)	(25 025,00)	(29 362,41)	(25 795,00)
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	3130	(23 870,93)	(21 722,20)	(26 984,10)	(29 839,26)	(6 930,00)	(7 150,00)	(8 389,26)	(7 370,00)
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	(523,62)	(578,80)	(578,80)	(590,55)	(120,55)	(150,00)	(170,00)	(150,00)
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(372,09)	(578,25)	(578,25)	(590,00)	(120,00)	(150,00)	(170,00)	(150,00)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()

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
податок на доходи фізичних осіб	3155	(19 761,30)	(22 077,90)	(22 691,18)	(24 413,94)	(5 670,00)	(5 850,00)	(6 863,94)	(6 030,00)
військовий збір		(1 650,38)	(1 839,83)	(1 901,15)	(6 781,65)	(1 575,00)	(1 625,00)	(1 906,65)	(1 675,00)
судові збори		(44,07)	-	(18,71)	-	-	-	-	-
земельний податок		(100,80)	-	-	-	-	-	-	-
виконавчий збір, збір за реєстр.ДПВ, відшкодування середнього заробітку за рішенням суду		3,06	-	(30,00)	-	-	-	-	-
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали		0,24	(0,55)	(0,55)	(0,55)	(0,55)	-	-	-
штрафи, пені	3157	3,36	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(231,94)	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(21 997,03)	(2 494,80)	200,90	(2 302,22)	314,45	(1 205,00)	(3 766,67)	2 355,00
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			-	-				

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
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	(21 997,03)	(2 494,80)	200,90	(2 302,22)	314,45	(1 205,00)	(3 766,67)	2 355,00
Залишок коштів на початок періоду	3405	41 087,38	19 090,35	19 090,35	19 291,25	19 291,25	19 605,70	18 400,70	14 634,03
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	19 090,35	16 595,55	19 291,25	16 989,03	19 605,70	18 400,70	14 634,03	16 989,03

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	20 696,63	13 717,10	11 050,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	15 612,70	7 683,61	7 500,00	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		2 000,00		-			-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	549,34	-	-	-				
капітальний ремонт	4060	4 534,59	4 033,49	3 550,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-

Генеральний директор

(підпис)

Олександр АРТЮХ
(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань

(підпис)

Інна КОВАЛЬЧУК
(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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	12,1	11,8	21,2	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	2,4	2,1	4,3	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		-2,0	-1,1	-0,9	-0,1	
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	0,1	0,1	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,2	0,3	0,3	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 2025 рік
Комуніальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" 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	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:	656	679	683	670	101,9	98,1
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	7	8	8	9	112,5	112,5
<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>	18	20	17	17	100,0	100,0
<i>Лікари</i>	73	102	107	107	100,0	100,0
<i>Середній медичний персонал</i>	238	208	242	242	99,8	99,8
<i>Молодий медичний персонал</i>	168	177	155	146	94,5	94,5
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	133	140	129	124	96,1	96,1
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	17	22	22	22	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	109 431,70	122 655,00	122 655,00	135 633,00	110,6	123,9
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	3 606,47	4 185,00	4 185,00	5 940,00	141,9	164,7
<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>	836,43	930,00	930,00	912,00	98,1	109,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	5 009,16	4 700,00	4 700,00	5 589,00	118,9	111,6
<i>Лікари</i>	19 105,89	28 000,00	28 000,00	32 175,00	114,9	168,4
<i>Середній медичний персонал</i>	43 372,94	44 800,00	44 800,00	49 317,00	110,1	113,7
<i>Молодий медичний персонал</i>	18 042,30	18 950,00	18 950,00	17 550,00	92,6	97,3
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	15 849,44	16 640,00	16 640,00	19 344,00	116,3	122,0
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	3 609,07	4 450,00	4 450,00	4 806,00	108,0	133,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(104 799,17)	(122 655,00)	(122 655,00)	(135 633,00)	110,6	129,4
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	3 616,89	4 185,00	4 185,00	5 940,00	141,9	164,2
<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>	842,96	930,00	930,00	912,00	98,1	108,2
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	5 044,16	4 700,00	4 700,00	5 589,00	118,9	110,8
<i>Лікари</i>	19 209,51	28 000,00	28 000,00	32 175,00	114,9	167,5
<i>Середній медичний персонал</i>	43 588,28	44 800,00	44 800,00	49 317,00	110,1	113,1
<i>Молодий медичний персонал</i>	18 134,49	18 950,00	18 950,00	17 550,00	92,6	96,8
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	15 936,84	16 640,00	16 640,00	19 344,00	116,3	121,4
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	3 652,53	4 450,00	4 450,00	4 806,00	108,0	131,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	175 610,14	174 415,57	179 836,81	203 000,00	112,9	115,6
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	43 058,21	43 593,75	43 593,75	55 000,00	126,2	127,7
<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>	35 123,33	38 750,00	38 750,00	38 000,00	98,1	108,2
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	23 352,59	19 583,33	22 705,31	27 000,00	118,9	115,6
<i>Лікари</i>	21 928,66	22 875,82	21 756,02	25 000,00	114,9	114,0
<i>Середній медичний персонал</i>	15 262,00	13 930,00	15 411,08	17 000,00	110,3	111,4
<i>Молодий медичний персонал</i>	8 995,28	8 921,85	10 204,63	10 000,00	98,0	111,2
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	9 985,49	9 904,76	10 749,35	13 000,00	120,9	130,2
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	17 904,56	16 856,06	16 666,67	18 000,00	108,0	100,5

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

4. 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	-	-	-	-

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

від _____ року

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

від _____ року № _____

МП

Рік	2025	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	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ	01009		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів (основний)	за КВЕД	86.10		
Одиниця виміру	тис. грн			змінений ФП (дата затвердження)	
Форма власності	Комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	902	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Місцезнаходження	м.Кропивницький, вул.Героїв-земляків, 56	Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	380992105349				
Керівник	Людмила РОМАНІВ				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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	128 961	237 052	237 052	230 054	241 222	255 453	268 226	281 638
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(136 730)	(235 455)	(235 461)	(252 522)	(264 781)	(280 402)	(294 422)	(309 144)

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
Валовий прибуток/збиток	1020	(7 769)	1 597	1 591	(22 468)	(23 559)	(24 949)	(26 196)	(27 506)
Адміністративні витрати	1030	(12 466)	(36 664)	(36 664)	(33 530)	(35 158)	(37 232)	(39 093)	(41 048)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	29 757	30 571	135 697	79 154	82 997	87 893	92 288	96 902
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	1 015	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	9 522	(4 496)	100 624	24 171	24 280	25 713	26 998	28 348
Інші фінансові доходи	1130	9 860	11 996	11 966	1 524	1 598	1 692	1 777	1 866
Фінансові витрати	1140	-	-	-	1 524	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	(4 980)	(4 980)	(20 980)	(5 318)	(5 632)	(5 914)	(6 209)
Чистий фінансовий результат	1200	19 382	2 513	2 513	6 239	1 559	1 460	1 560	1 660
Прибуток	1201	19 382	7 657	7 657	3 700	3 880	4 109	3 885	4 079
Збиток	1202	-	(5 144)	(5 144)	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(1 367)	(2 662)	(2 662)	(8 618)	13 954	14 777	15 516	16 291
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(137)	(149)	(149)	(240)	(252)	(266)	(280)	(294)
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	(1 230)	(2 513)	(2 513)	(8 378)	(8 785)	(9 303)	(9 768)	(10 257)
...	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(14 504)	(30 498)	(30 498)	(30 205)	(31 672)	(33 540)	(35 217)	(36 978)

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 податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(22 838)	(36 503)	(36 503)	(36 864)	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	(38 709)	(69 663)	(69 663)	(75 687)	(79 362)	(84 044)	(88 246)	(92 658)
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	10 537	18 923	18 923	5 150	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	17 132	93 156	93 156	80 603	84 516	89 502	93 977	98 676
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	18 923	5 150	5 150	3 000	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	8 278	78 389	72 874	58 000	58 986	62 407	65 528	68 804
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,7	5,4	5,4	4,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	23,7	23,8	23,8	6,3	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	100 709	136 808	136 808	219 449	x	x	x	x
основні засоби	6001	91 387	119 482	119 482	226 962	x	x	x	x
первісна вартість	6002	119 776	156 700	156 700	259 193	x	x	x	x
знос	6003	(28 389)	(37 218)	(37 218)	(16 454)	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	36 532	42 751	42 751	47 061	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	18 923	5 150	5 150	3 000	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
Усього активи	6020	137 242	179 559	179 559	266 510	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	23 993	28 246	28 246	52 803	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	52 803	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	213 707	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	910,75	902,00	902,00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	25,00	39,25	39,25	39,25	x	x	x	x
працівники	8002	579,25	871,50	862,75	862,75	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(89 932)	(167 563)	(167 569)	(167 563)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 852,4	15 334,3	15 480,7	(15 480,7)	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	22 056,0	39 773,8	38 583,3	38 583,3	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	22 805,6	22 111,1	22 111,1	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	25 571,4	23 444,4	23 444,4	x	x	x	x
Лікарі	8024	15 229,5	22 921,0	22 373,9	22 373,9	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	12 070,0	15 122,3	15 690,3	15 690,3	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	5 958,0	9 875,2	10 086,6	10 086,6	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	10 471,9	10 610,1	10 610,1	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	8 400,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	x	x	x	x

Директор
(посада)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Людмила ПАНЬКОВА
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	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 службові відрядження	1036	-	(150)	(150)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
витрати на зв'язок	1037	(366)	(99)	(99)	(21)	(6)	(5)	(5)	(5)	телефон 10*165,83 грн=1658,30 грн, радіоточка 120,83 грн, радіотелефон 9*0,83 грн=7,47 грн, разом 1786,60 грн*12 міс =21439,0 грн
витрати на оплату праці	1038	(8 759)	(25 785)	(25 785)	(25 785)	(4 845)	(6 980)	(6 980)	(6 980)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 739)	(5 629)	(5 629)	(5 673)	(1 066)	(1 536)	(1 536)	(1 536)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	4	(8)	(8)	(8)	(3)	(2)	(2)	(2)	
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	(10)	(235)	(235)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	(170)	(170)	(76)	(19)	(19)	(19)	(19)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(1 280)	(4 181)	(4 181)	(1 200)	(300)	(300)	(300)	(300)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (охорона, пожежна охорона, банківське обслуговування, податки)	1051	(75)	(110)	(110)	(100)	(25)	(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	29 757	30 571	135 697	79 154	18 466	20 477	17 600	22 611	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	29 757	30 571	135 697	79 154	18 466	20 477	17 600	22 611	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;	1073/1	26 068	(26 259)	26 259	61 603	17 154	14 064	13 187	17 198	Фінансування з бюджету Кропивницької міської територіальної громади: бюджет розвитку (капітальний ремонт) 39000,0 тис. грн, загальний фонд - 20397,0 тис грн, кров та вакцина індираб - 2206,0 грн, разом 61603,0 тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	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
<i>доходи від операційної оренди:</i>	1073/2	665	678	678	520	130	130	130	130	
<i>доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ.</i>	1073/3	100	227	227	16	4	4	4	4	
<i>інші доходи (компенсація за комунальні послуги від орендарів)</i>	1073/4	977	1 015	1 015	1 015	178	279	279	279	
<i>інші доходи (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)</i>	1073/5	1 947	2 392	2 392	16 000	1 000	6 000	4 000	5 000	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	1 015	178	279	279	279	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати) /орендарі відшк//	1082	-	-	-	1 015	178	279	279	279	
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	9 522	(4 503)	(4 503)	24 171	3 042	7 943	6 043	7 143	
Інші фінансові доходи /ВІДСОТКИ ВІД БАНКУ-ДЕПОЗИТ/	1130	9 860	11 996	11 966	1 524	381	381	381	381	
Фінансові витрати (відсотки банку)	1140	-	-	-	1 524	381	381	381	381	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(4 980)	(4 980)	(20 980)	(2 245)	(7 245)	(5 245)	(6 245)	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати витрати на створення резерву відпусток) амортизація	1162	-	(4 980)	(4 980)	(20 980)	(2 245)	(7 245)	(5 245)	(6 245)	резерв відпусток - 4980,0 тис. грн, амортизація - 16000,0 тис. грн
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	19 382	2 513	2 513	6 239	1 559	1 460	1 560	1 660	
прибуток	1201	19 382	7 657	7 657	3 700	1 000	800	900	1 000	
збиток	1202	-	(5 144)	(5 144)	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	168 578	279 619	279 619	310 732	76 360	78 373	75 494	80 505	
Усього витрат	1220	(149 196)	(277 105)	(277 105)	(307 032)	(75 360)	(77 573)	(74 594)	(79 505)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(19 684)	(31 469)	(31 469)	(40 950)	(13 339)	(8 557)	(8 960)	(10 094)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(16 111)	(26 545)	(26 545)	(31 863)	(11 067)	(6 285)	(6 689)	(7 822)	
витрати на паливо та енергію	1402	(3 573)	(4 924)	(4 924)	(9 087)	(2 272)	(2 272)	(2 271)	(2 272)	
Витрати на оплату праці	1410	(89 932)	(167 563)	(167 569)	(167 563)	(39 765)	(42 674)	(43 241)	(41 883)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(19 361)	(36 503)	(36 503)	(36 864)	(8 748)	(9 388)	(9 513)	(9 214)	
Амортизація	1430	(7 560)	(16 495)	(16 495)	(16 495)	(3 943)	(3 942)	(3 943)	(4 668)	
Інші операційні витрати	1440	(12 659)	(25 069)	(25 069)	(45 160)	(9 565)	(13 012)	(8 937)	(13 646)	
Усього	1450	(149 196)	(277 105)	(277 105)	(307 032)	(75 360)	(77 573)	(74 594)	(79 505)	

Директор
(посада)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

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	(1 367)	(2 662)	(2 662)	(8 618)	(2 048)	(2 194)	(2 222)	(2 154)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(137)	(149)	(149)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)
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 5%)	2114	(1 230)	(2 513)	(2 513)	(8 378)	(1 988)	(2 134)	(2 162)	(2 094)
...	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(14 504)	(30 498)	(30 498)	(30 205)	(7 169)	(7 692)	(7 794)	(7 550)
податок на доходи фізичних осіб	2121	(14 476)	(30 458)	(30 458)	(30 161)	(7 158)	(7 681)	(7 783)	(7 539)
земельний податок	2122	(28)	(40)	(40)	(44)	(11)	(11)	(11)	(11)
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(22 838)	(36 503)	(36 503)	(36 864)	(8 748)	(9 388)	(9 513)	(9 214)
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(22 838)	(36 503)	(36 503)	(36 864)	(8 748)	(9 388)	(9 513)	(9 214)
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	(38 709)	(69 663)	(69 663)	(75 687)	(17 965)	(19 274)	(19 529)	(18 918)

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(ініціали, прізвище)

Людмила ПАНЬКОВА
(ініціали, прізвище)

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
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	8 386	(13 773)	(13 773)	(2 150)	(2 150)	(1 000)	(1 000)	2 000
Залишок коштів на початок періоду	3405	10 537	18 923	18 923	5 150	5 150	3 000	2 000	1 000
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	18 923	5 150	5 150	3 000	3 000	2 000	1 000	3 000

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(ініціали, прізвище)

Людмила ПАНЬКОВА
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року2023	Фінансовий план поточного року2024р	Прогноз на поточний рік2024р	Плановий рік (усього) 2025р	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	8 278	78 389	72 874	58 000	16 000	22 000	10 000	10 000
капітальне будівництво	4010	-	2 537	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8 278	75 852	71 641	19 000	6 000	13 000	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	1 233	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція гаражного приміщення під улаштування бактеріологічної лабораторії комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"Кропивницької міської ради" по вул.Журливої,1 м.Кропивницький.									
Капітальний ремонт будівлі харчоблоку комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"Кропивницької міської ради" по вул.Короленка,56 м.Кропивницький.									
Капітальний ремонт будівлі патанатомії комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"Кропивницької міської ради" по вул.Короленка,56 м.Кропивницький					39 000	10 000	9 000	10 000	10 000
Утеплення фасаду відділень стаціонару комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"Кропивницької міської ради" по вул.Короленка,56 м.Кропивницький									
Капітальний ремонт хірургічного відділення №2 комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"Кропивницької міської ради" по вул.Короленка,56 м.Кропивницький									

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	4,7	5,4	5,4	4,0	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		1,1	4,8	4,4	3,5	
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	0,3	0,3	0,3	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	23,7	23,8	23,8	6,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор
(посада)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Людмила ПАНЬКОВА
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
_____ Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради _____
(найменування підприємства)

І. 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	910,75	902,00	902,00	100,0	149,3
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	6,00	7,00	7,0	7,00	100,0	116,7
<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>	2,00	6,00	6,0	6,00	100,0	300,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	17,00	26,25	26,25	26,25	100,0	154,4
<i>Лікарі</i>	103,50	160,25	160,25	160,25	100,0	154,8
<i>Середній медичний персонал</i>	240,00	369,3	362,75	362,75	100,0	151,1
<i>Молодий медичний персонал</i>	146,75	195,00	192,50	192,50	100,0	131,2
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	82,75	130,5	129,75	129,75	100,0	156,8
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	6,25	16,5	17,50	17,50	100,0	280,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	77 868,1	166 465	165 921	165 921	100,0	213,1
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	2 211,5	3 341	3 241	3 241	100,0	146,6
<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>	528,0	1 472	1 576	1 576	100,0	298,5
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	4 080,0	8 254	7 312	7 312	100,0	179,2
<i>Лікарі</i>	17 958,5	41 380	42 595	42 595	100,0	237,2
<i>Середній медичний персонал</i>	34 562,2	68 892	67 617	67 617	100,0	195,6
<i>Молодий медичний персонал</i>	10 201,7	22 971	23 067	23 067	100,0	226,1
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	7 696,2	16 195	16 355	16 355	100,0	212,5
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	630,0	3 960	4 158	4 158	100,0	660,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	78 691	167 589	167 563	(167 563)	(100,0)	(212,9)
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1 588	3 341	3 241	3 241	100,0	204,1
<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>	528	1 642	1 592	1 592	100,0	301,5
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	4 080	8 055	7 385	7 385	100,0	181,0
<i>Лікарі</i>	18 915	44 077	43 025	43 025	100,0	227,5
<i>Середній медичний персонал</i>	34 762	67 007	68 300	68 300	100,0	196,5
<i>Молодий медичний персонал</i>	10 492	23 108	23 300	23 300	100,0	222,1
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	7 696	16 399	16 520	16 520	100,0	214,7
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	630	3 960	4 200	4 200	100,0	666,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 852,4	15 334,3	15 480,7	(15 480,7)	(100,0)	(142,6)
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	22 055,6	39 773,8	38 583,3	38 583,3	100,0	174,9
<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>	22 000,0	22 805,6	22 111,1	22 111,1	100,0	100,5
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	20 000,0	25 571,4	23 444,4	23 444,4	100,0	117,2
<i>Лікарі</i>	15 229,5	22 921,0	22 373,9	22 373,9	100,0	146,9
<i>Середній медичний персонал</i>	12 070,1	15 122,3	15 690,3	15 690,3	100,0	130,0
<i>Молодий медичний персонал</i>	5 958,0	9 875,2	10 086,6	10 086,6	100,0	169,3
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	7 750,3	10 471,9	10 610,1	10 610,1	100,0	136,9
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	8 400,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100,0	238,1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного 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
	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	Реконструкція гаражного приміщення під улаштування бактеріологічної лабораторії комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" по вул.Журливої,1 м.Кропивницький.	-	-	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-
2	Капітальний ремонт будівлі харчоблоку комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" по вул.Короленка,56 м.Кропивницький.	-	-	-	-	-	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	7 000	-	-	-
3	Капітальний ремонт будівлі патанатомії комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" по вул.Короленка,56 м.Кропивницький	-	-	-	-	-	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	5 000	-	-
4	Утеплення фасаду відділень стаціонару комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" по вул.Короленка,56 м.Кропивницький	-	-	-	-	-	20 000	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	10 000	10 000
5	Капітальний ремонт хірургічного відділення №2 комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" по вул.Короленка,56 м.Кропивницький	-	-	-	-	-	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	4 000	-	-
6	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Гольмівий лазер Quanta System 35	-	-	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-
8	Екстракорпоральний ударно-хвильовий літотриптер	-	-	-	-	-	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000	-	13 000	-	-
Усього		-	-	-	-	-	58 000	16 000	22 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 000	16 000	22 000	10 000	10 000

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 (кошти міського бюджету)
1	2	3	4	0	0	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
Усього				-	-	-	-	-	-	-		

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(ініціали, прізвище)

Людмила ПАНЬКОВА
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

від _____ 20 _____ року
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

від _____ року № _____
МП

Рік	2025	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	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ	1009		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.21,86.22,86.10		
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн			змінений 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 2025 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	45 580	42 976	47 532	49 650	53 026	56 155	58 962	61 911
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(38 246)	(42 023)	(45 388)	(56 853)	(60 719)	(64 302)	(67 517)	(70 893)
Валовий прибуток/збиток	1020	7 334	953	2 144	(7 203)	(7 693)	(8 147)	(8 554)	(8 982)
Адміністративні витрати	1030	(5 373)	(3 127)	(6 657)	(4 046)	(4 321)	(4 576)	(4 804)	(5 044)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	12 241	7 930	11 831	11 676	12 469	13 205	13 865	14 559

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 операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14 202	5 756	7 318	427	456	483	507	532
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150	2 726	-	1 854	2 175				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Чистий фінансовий результат	1200	16 928	5 756	9 172	2 602	456	483	507	532
Прибуток	1201	16 928	5 756	9 172	3 151				
Збиток	1202	-	()	()	(612)				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	484	566	979	2 135	155	170	175	190
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	136	147	539	218	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	348	419	440	1 917				
...	2115	-	-	-	-				
...	2116	-	-	-	-				
...	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 174	5 033	5 286	6 899	7 369	7 803	8 193	8 603
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 944	6 151	6 189	8 433	9 006	9 538	10 015	10 515
митні платежі	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	4 883	6 087	6 125	8 369	8 938	9 465	9 939	10 436
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	61	64	64	64	68	72	76	80
Усього виплат на користь держави	2200	9 602	11 750	12 454	17 467	18 655	19 755	20 743	21 780
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	5	16 933	16 933	26 105	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	11 292	7 155	10 447	10 715	11 444	12 119	12 725	13 361

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 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	170	175	184	218,25	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	3	3	3	3	x	x	x	x
працівники	8002	167	172	181	215,25	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(23 191)	(27 959)	(29 365)	(38 330)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11,368	13,314	13,299	14,635	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	22,028	27,306	37,500	35,208	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	11,833	13,306	14,694	16,322	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	11,929	19,655	18,298	19,188	x	x	x	x
Лікарі	8024	16,315	19,768	17,233	20,000	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	12,418	13,548	13,100	13,500	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	6,941	7,798	8,429	8,600	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	8,729	8,946	9,299	9,900	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	9,300	11,133	14,050	16,889	x	x	x	x

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Оксана КЛЮЄНКО

(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 (2024 рік)	Плановий рік (усього) 2025 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	45 580	42 976	47 532	49 650	11 611	12 800	12 413	12 826	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	45 580	42 976	47 532	49 650	11 611	12 800	12 413	12 826	
- 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	(38 246)	(42 023)	(45 388)	(56 853)	(14 319)	(14 881)	(13 171)	(14 483)	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(6 518)	(3 525)	(6 075)	(2 500)	(1 100)	(500)	(400)	(500)	Продукти харчування, медикаменти, канц. товари, будівел. матеріали, інвентар та інструменти для господ. діяльності тощо....
Витрати на паливо	1012	(65)	-	(39)	(75)	-	(40)	(20)	(15)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 142)	(1 229)	(1 423)	(2 070)	(535)	(535)	(350)	(650)	
Витрати на оплату праці	1014	(19 126)	(26 092)	(24 516)	(35 327)	(8 799)	(9 446)	(8 732)	(8 350)	
Відрахування на соціальні заходи 22% в т.ч. пільгова пенсія	1015	(4 075)	(5 740)	(5 213)	(7 773)	(1 936)	(2 078)	(1 922)	(1 837)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)2240	1016	(1 572)	(1 550)	(643)	(1 550)	(350)	(550)	(550)	(100)	проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 239)	-	(2 265)	(2 050)	(250)	(500)	(600)	(700)	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(2 509)	(3 887)	(5 214)	(5 508)	(1 349)	(1 231)	(597)	(2 331)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(128)	(273)	(193)	(230)	(50)	(57)	(65)	(57)	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	(2 350)	(1 814)	(2 252)	(3 249)	(804)	(679)	(2)	(1 764)	
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	(31)	-	(969)	(230)	(45)	(45)	(80)	(60)	перірки мед. облад., ліфти, охорона, дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо
витрати безоплатні рецепти	1018/4	-	(1 800)	(1 800)	(1 800)	(450)	(450)	(450)	(450)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	7 334	953	2 144	(7 203)	(2 708)	(2 081)	(758)	(1 657)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 373)	(3 127)	(6 657)	(4 046)	(962)	(1 160)	(921)	(1 003)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(31)	-	(7)	(20)	-	(9)	(10)	(1)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги (податок на додану вартість)	1033	(136)	(147)	(539)	(218)	(75)	(75)	(38)	(30)	
витрати на страхові послуги	1034	(6)	(4)	(2)	(4)	(2)	-	-	(2)	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(16)	(24)	(28)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на оплату праці	1038	(4 065)	(1 867)	(4 849)	(3 003)	(701)	(850)	(702)	(750)	
відрахування на соціальні заходи 22%	1039	(869)	(411)	(977)	(660)	(154)	(187)	(154)	(165)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 р)	Фінансовий план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	Плановий рік (усього) 2025 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
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	(161)	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(58)	-	(49)	(21)	-	(15)	(3)	(3)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	(500)	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	(500)	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (<i>обслуговування банку, ком.послуги то енергонос.</i>)	1051	(192)	(13)	(206)	(95)	(24)	(18)	(7)	(46)	
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	12 241	7 930	11 831	11 676	2 960	2 395	2 845	3 476	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	12 241	7 930	11 831	11 676	2 960	2 395	2 845	3 476	
<i>цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів; (міський бюджет+ бюджет розвитку)</i>	1073/1	11 292	7 155	10 447	10 715	2 700	2 149	2 700	3 166	
<i>доходи від операційної оренди;</i>	1073/2	949	750	1 251	800	230	210	110	250	
<i>доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ. (отримано від металобрухту)</i>	1073/3	-	25	30	25	-	10	5	10	
<i>інші доходи</i>	1073/4				-					
<i>інші доходи (надход. Гуман. Централ. лікарня)</i>	1073/5	-	-	103	136	30	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	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 р)	Фінансовий план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	Плановий рік (усього) 2025 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
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14 202	5 756	7 318	427	(709)	(846)	1 167	816	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 726	-	1 854	2 175	475	500	600	600	дохід від амортизації необоротних активів та основних засобів, що отримані як цільове фінансування та безоплатно
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 726		1 854	2 175	475	500	600	600	дохід від амортизації необоротних активів та основних засобів, що отримані як цільове фінансування та безоплатно
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	16 928	5 756	9 172	2 602	(234)	(346)	1 767	1 416	
прибуток	1201	16 928	5 756	9 172	3 151	-	-	1 751	1 400	
збиток	1202	-	()	()	(612)	(250)	(362)	()	()	
Усього доходів	1210	60 547	50 906	61 217	63 501	15 046	15 695	15 858	16 902	
Усього витрат	1220	(43 619)	(45 150)	(52 045)	(60 899)	(15 281)	(16 041)	(14 092)	(15 486)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(10 234)	(8 641)	(12 751)	(4 645)	(1 635)	(1 075)	(770)	(1 165)	
витрати на сировину та основні матеріали в тому числі: 2210 2220 2230 2273	1401	(10 169)	(8 641)	(12 712)	(4 570)	(1 635)	(1 035)	(750)	(1 150)	
витрати на паливо та енергію	1402	(65)	-	(39)	(75)	-	(40)	(20)	(15)	
Витрати на оплату праці	1410	(23 191)	(27 959)	(29 365)	(38 330)	(9 500)	(10 296)	(9 434)	(9 100)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(4 944)	(6 151)	(6 190)	(8 433)	(2 090)	(2 265)	(2 076)	(2 002)	
Амортизація	1430	(3 239)	-	(2 265)	(2 050)	(250)	(500)	(600)	(700)	
Інші операційні витрати 2240 2271 2272 2275 2282	1440	(2 011)	(2 399)	(1 474)	(7 440)	(1 806)	(1 904)	(1 211)	(2 519)	
Усього	1450	(43 619)	(45 150)	(52 045)	(60 899)	(15 281)	(16 041)	(14 092)	(15 486)	

Генеральний директор

(посада)

Заступник генерального директора з економічних питань

(посада)

Оксана КЛЮСНКО

(ініціали, прізвище)

Юлія ЖАБОКРИЦЬКА

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року(2023 р)	Фінансовий план поточного року (2024 р)	Прогноз на поточний рік (2024 р)	Плановий рік (усього) 2025	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	484	566	979	2 135	550	590	510	485
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	136	147	539	218	75	75	38	30
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	348	419	440	1 917	475	515	472	455
...	2115				-				
...	2116				-				
...	2117				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 174	5 033	5 286	6 899	1 710	1 853	1 698	1 638
податок на доходи фізичних осіб 18%	2121	4 174	5 033	5 286	6 899	1 710	1 853	1 698	1 638
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	4 944	6 151	6 189	8 433	2 090	2 265	2 076	2 002
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 22%	2132	4 883	6 087	6 125	8 369	2 074	2 249	2 060	1 986
інші податки, збори та платежі (пільг. пенсія)	2133	61	64	64	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	9 602	11 750	12 454	17 467	4 350	4 708	4 284	4 125

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 (2023)	План поточного року (2024)	Прогноз на поточний рік (2024)	Плановий рік (усього) 2025	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	60 547	50 906	61 217	63 501	15 046	15 695	15 858	16 902
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	45 580	42 976	47 532	49 650	11 611	12 800	12 413	12 826
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (бюджет розвитку)	3040	11 292	7 155	10 447	10 715	2 700	2 149	2 700	3 166
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, централ-лікарняні...)	3070	3 675	775	3 238	3 136	735	746	745	910
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(43 619)	(45 150)	(52 045)	(60 899)	(15 281)	(16 041)	(14 092)	(15 486)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) 2210,2220,2230,2240,2270	3110	(11 989)	(8 676)	(14 078)	(11 815)	(3 075)	(2 849)	(2 037)	(3 855)
Розрахунки з оплати праці 2111 -18% - військовий збір%	3120	(18 669)	(22 507)	(23 639)	(29 514)	(7 315)	(7 928)	(7 264)	(7 007)
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	(9 541)	(11 686)	(12 390)	(17 467)	(4 350)	(4 708)	(4 284)	(4 125)
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(136)	(147)	(539)	(218)	(75)	(75)	(38)	(30)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023)	План поточного року (2024)	Прогноз на поточний рік (2024)	Плановий рік (усього) 2025	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рендна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб 18%	3155	(4 174)	(5 033)	(5 286)	(6 899)	(1 710)	(1 853)	(1 698)	(1 638)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) <i>військовий збір</i>	3156	(348)	(419)	(440)	(1 917)	(475)	(515)	(472)	(455)
Інші платежі (ЄСВ 22%)	3157	(4 883)	(6 087)	(6 125)	(8 433)	(2 090)	(2 265)	(2 076)	(2 002)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (2730,2710,3110,2800,2282) +лікарняні	3170	(3 420)	(2 281)	(1 938)	(2 103)	(541)	(556)	(507)	(499)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 928	5 756	9 172	2 602	(235)	(346)	1 766	1 416
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				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023)	План поточного року (2024)	Прогноз на поточний рік (2024)	Плановий рік (усього) 2025	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	16 928	5 756	9 172	2 602	(235)	(346)	1 766	1 416
Залишок коштів на початок періоду	3405	5	16 933	16 933	26 105	26 105	25 871	25 525	27 291
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	16 933	22 689	26 105	28 707	25 871	25 525	27 291	28 707

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 (2023)	Фінансовий план поточного року (2024)	Прогноз на поточний рік(2024)	Плановий рік (усього) (2025)	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	1 012	264	11 000	481	-	481	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	264	264	11 000	481	-	481	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	7,4	6,7	8,5	8,2	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	4,3	3,7	3,0	3,0	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		-0,3	#DIV/0!	-4,9	-0,2	
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		0,0	0,0	0,2	0,0	
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

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Оксана КЛЮЄНКО
(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

Юлія ЖАБОКРИЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча 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 (2023)	Фінансовий план поточного року(2024)	Прогноз на поточний рік (2024)	Плановий рік (2025)	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:	170	175	184	218,25	118,6	128,4
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	3	3	3	3,00	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>	3	3	3	3,00	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	8,00	114,3	114,3
<i>Лікарі</i>	27	33	40	53,50	133,8	198,1
<i>Середній медичний персонал</i>	59	62	67	82,00	122,4	139,0
<i>Молодий медичний персонал</i>	27	28	27	26,50	98,1	98,1
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)</i>	39	34	32	33,25	103,9	85,3
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог тощо)</i>	5	5	5	9,00	180,0	180,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	23 191	27 959	29 365	38 330	130,5	165,3
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	793	983	1 350	1 268	93,9	159,8
<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>	426	479	529	588	111,1	137,9
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	1 002	1 651	1 537	1 842	119,8	183,8
<i>Лікарі</i>	5 286	7 828	8 272	12 840	155,2	242,9
<i>Середній медичний персонал</i>	8 792	10 080	10 532	13 284	126,1	151,1
<i>Молодий медичний персонал</i>	2 249	2 620	2 731	2 735	100,1	121,6
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)</i>	4 085	3 650	3 571	3 950	110,6	96,7
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог тощо)</i>	558	668	843	1 824	216,4	326,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(23 191)	(27 959)	(29 365)	(38 330)	130,5	165,3
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	793	983	1 350	1 268	93,9	159,8
<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>	426	479	529	588	111,1	137,9
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	1 002	1 651	1 537	1 842	119,8	183,8
<i>Лікарі</i>	5 286	7 828	8 272	12 840	155,2	242,9
<i>Середній медичний персонал</i>	8 792	10 080	10 571	13 284	125,7	151,1
<i>Молодий медичний персонал</i>	2 249	2 620	2 731	2 735	100,1	121,6
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)</i>	4 085	3 650	3 571	3 950	110,6	96,7
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог тощо)</i>	558	668	843	1 824	216,4	326,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11,368	13,314	13,299	14,635	110,0	128,7
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	22,028	27,306	37,500	35,208	93,9	159,8
<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>	11,833	13,306	14,694	16,322	111,1	137,9
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	11,929	19,655	18,298	19,188	104,9	160,9
<i>Лікарі</i>	16,315	19,768	17,233	20,000	116,1	122,6
<i>Середній медичний персонал</i>	12,418	13,548	13,100	13,500	103,1	108,7
<i>Молодий медичний персонал</i>	6,941	7,798	8,429	8,600	102,0	123,9
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)</i>	8,729	8,946	9,299	9,900	106,5	113,4
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог тощо)</i>	9,300	11,133	14,050	16,889	120,2	181,6

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	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				Всього за 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
	КНП "Дитяча міська лікарня" КМР	-					481		481	-		-					-					481	-	481	-	-
	придбання основних засобів (велотренажер, бігова доріжка, віброплатформа, підвісна реабілітаційна система, професіональний масажний стіл, авторефрактометр, дюриметр автоматичний)	-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-					-	-				-					-	-	-	-	-
		-					-																			

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

від _____ року

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

від _____ року № _____

МП

Рік	2025р.	Коди		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	36421504	основний ФП (дата затвердження)	
Підприємство	Комунальне підприємство "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради"	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	3510136300	змінений ФП (дата затвердження)	
Територія	Фортечний район м.Кропивницького	за СПОДУ	1009	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за ЗКГНГ	91514	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я	за КВЕД	86.21	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)			змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.				
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 2025 рік**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	Плановий рік (2025 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	114 558	104 954	104 954	104 634	104 634	104 634	104 634	104 634
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(155 854)	(188 361)	(181 053)	(194 202)	(194 202)	(194 202)	(194 202)	(194 202)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	Плановий рік (2025 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	(41 296)	(83 407)	(76 099)	(89 568)	(89 568)	(89 568)	(89 568)	(89 568)
Адміністративні витрати	1030	(18 627)	(16 756)	(16 611)	(17 709)	(17 709)	(17 709)	(17 709)	(17 709)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	28 554	18 953	18 953	33 396	33 396	33 396	33 396	33 396
Інші операційні витрати	1080	(8 777)	(3 899)	(3 899)	(4 386)	(4 386)	(4 386)	(4 386)	(4 386)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(40 146)	(85 110)	(77 657)	(78 266)	(78 266)	(78 266)	(78 266)	(78 266)
Інші фінансові доходи	1130	24 998	14 482	14 482	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Фінансові витрати	1140	()	-	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(15 148)	(70 628)	(63 175)	(75 266)	(75 266)	(75 266)	(75 266)	(75 266)
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(15 148)	(70 628)	(70 628)	(75 266)	(75 266)	(75 266)	(75 266)	(75 266)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 591	1 764	1 764	5 252	1 313	1 313	1 313	1 313
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	84	114	114	180	45	45	45	45
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	1 507	1 650	1 650	5 072	1 268	1 268	1 268	1 268
...	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	18 089	19 832	19 832	18 258	4 563	4 566	4 566	4 563
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	21 059	23 495	23 495	22 283	5 569	5 572	5 573	5 568
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	21 042	-	-	22 281	5 568	5 572	5 572	5 568
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	49	49	2	1	-	1	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	Плановий рік (2025 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
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	40 739	45 140	45 140	45 793	11 445	11 451	11 452	11 444
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	143 204	127 429	127 429	73 632	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	16 926	21 929	21 929	28 029				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 855	(36 427)	(36 427)	(43 455)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(17 630)	(17 370)	(17 370)	(5 832)	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	127 429	73 632	73 632	24 345	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	17 630	17 370	17 370	5 832				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	43,5	20,6	19,9	12,1	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	92,4	17,0	11,1	-0,2	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	162 121	166 058	166 058	127 302	x	x	x	x
основні засоби	6001	162 121	152 298	152 298	127 302	x	x	x	x
первісна вартість	6002	181 507	185 511	185 511	191 343	x	x	x	x
знос	6003	19 386	33 213	33 213	64 041	x	x	x	x
Незавершені капітальні інвестиції	6004		13 760	13 760	-	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	164 602	144 969	78 632	26 668	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	127 462	73 632	73 632	24 345	x	x	x	x
Усього активи	6020	326 723	311 027	244 690	153 970	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 560	5 886	4 624	4 624	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 782	8 505	7 107	7 107	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	7 342	14 391	11 731	11 731	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	232 959	142 239	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	Плановий рік (2025 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
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	469	474	474	474	x	x	x	x
керівники та керівники структурних підрозділів	8001	18	17	17	17	x	x	x	x
працівники	8002	451	457	457	457	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(99 839)	(109 544)	(109 544)	(101 439)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(17 740)	(19 259)	(19 259)	(17 834)	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	60 149	39 120	39 120	40 250	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	35 475	41 569	41 569	32 250	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	28 813	32 217	32 217	27 174	x	x	x	x
Лікарі	8024	23 165	26 077	26 077	24 035	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	17 578	18 815	18 815	17 169	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	11 479	12 453	12 453	10 929	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	12 005	13 847	13 847	14 362	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	23 237	24 399	24 399	22 784	x	x	x	x

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Амбарна О.М.
(ініціали, прізвище)

Єнацька О.П.
(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	114 558	104 954	104 954	104 634	26 234	26 134	26 133	26 133	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	108 801	99 967	99 967	100 500	25 200	25 100	25 100	25 100	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	5 757	4 976	4 976	4 134	1 034	1 034	1 033	1 033	
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3		11	11	-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(155 854)	(188 361)	(181 053)	(194 202)	(51 010)	(47 503)	(46 689)	(49 000)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(29 564)	(37 085)	(37 085)	(37 396)	(9 349)	(9 349)	(9 349)	(9 349)	
Витрати на паливо	1012	(362)	(504)	(504)	(596)	(149)	(149)	(149)	(149)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 962)	(1 998)	(1 998)	(3 323)	(879)	(828)	(786)	(830)	
Витрати на оплату праці	1014	(83 964)	(95 727)	(89 438)	(87 439)	(21 826)	(21 893)	(21 893)	(21 826)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(17 690)	(20 695)	(19 676)	(19 237)	(4 802)	(4 817)	(4 817)	(4 802)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(253)	(1 700)	(1 700)	(1 902)	(164)	(542)	(491)	(705)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(15 304)	(21 771)	(21 771)	(30 828)	(7 707)	(7 707)	(7 707)	(7 707)	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(6 755)	(8 882)	(8 882)	(13 481)	(6 134)	(2 218)	(1 498)	(3 632)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(366)	(471)	(471)	(991)	(248)	(247)	(247)	(249)	
- послуги з тепlopостачання, газопостачання	1018/2	(4 925)	(6 220)	(6 220)	(7 926)	(4 550)	(633)	(7)	(2 736)	
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	(42)	(50)	(50)	(449)	(114)	(111)	(114)	(111)	
- інші послуги (зв'язок, інтернет тощо)	1018/4	(23)	(117)	(117)	(135)	(35)	(35)	(35)	(30)	
- витрати пов'язані з пільговими рецептами	1018/5	(1 352)	(1 959)	(1 959)	(2 026)	(507)	(507)	(506)	(506)	
- інші витрати	1018/6	(47)	(65)	(65)	(1 954)	(680)	(685)	(589)		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(41 296)	(83 407)	(76 099)	(89 568)	(24 776)	(21 369)	(20 556)	(22 867)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(18 627)	(16 756)	(16 611)	(17 709)	(4 814)	(4 231)	(4 129)	(4 536)	
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	(14 837)	(13 038)	(12 900)	(12 900)	(3 225)	(3 225)	(3 225)	(3 225)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(3 215)	(2 845)	(2 838)	(2 838)	(710)	(710)	(710)	(710)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040		-	-	-					

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	()	-	-	-	()	()	()	()	
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	(575)	(873)	(873)	(1 971)	(879)	(296)	(195)	(601)	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	28 554	18 953	18 953	33 396	17 992	4 380	3 613	7 411	
курсові різниці	1071		-	-	-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	12 737	1 985	1 985	2 000	500	500	500	500	
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	15 817	16 968	16 968	31 396	17 492	3 880	3 113	6 911	
<i>цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;</i>	1073/1	14 137	11 969	11 969	28 029	16 287	3 452	2 687	5 603	фінансова підтримка з бюджету Кропивницької міської територіальної громади
<i>доходи від операційної оренди;</i>	1073/2	1 411	1 938	1 938	3 354	1 204	427	425	1 298	орендна плата та відшкодування від орендарів
<i>доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ.</i>	1073/3	49	7	7	13	1	1	1	10	
<i>інші доходи (розшифрувати)</i>	1073/4	220	3 054	3 054	-					страхові відшкодування
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(8 777)	(3 899)	(3 899)	(4 386)	(1 487)	(649)	(652)	(1 598)	
курсові різниці	1081	()	-	-	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	-	-	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(445)	(3)	(3)	-	()	()	()	()	

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
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	-	-	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(8 332)	(3 896)	(3 896)	(4 386)	(1 487)	(649)	(652)	(1 598)	витрати по орендарям (енергоносії), лікарніні за рахунок підприємства (5 календарних днів, пільгова пенсія)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(40 146)	(85 110)	(77 657)	(78 266)	(13 084)	(21 868)	(21 724)	(21 590)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	24 998	14 482	14 482	3 000	2 000	1 000	-	-	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	(15 148)	(70 628)	(63 175)	(75 266)	(11 084)	(20 868)	(21 724)	(21 590)	
прибуток	1201		-		-					
збиток	1202	(15 148)	(70 628)	(70 628)	(75 266)	(11 084)	(20 868)	(21 724)	(21 590)	
Усього доходів	1210	168 110	138 389	138 389	141 030	46 226	31 514	29 746	33 544	
Усього витрат	1220	(183 258)	(209 016)	(201 563)	(216 297)	(57 310)	(52 383)	(51 470)	(55 134)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(42 313)	(48 808)	(48 808)	(54 731)	(17 051)	(11 721)	(10 956)	(15 003)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(29 734)	(37 279)	(37 279)	(37 396)	(9 349)	(9 349)	(9 349)	(9 349)	
витрати на паливо та енергію	1402	(12 579)	(11 529)	(11 529)	(17 335)	(7 702)	(2 372)	(1 607)	(5 654)	
Витрати на оплату праці	1410	(99 839)	(109 544)	(103 438)	(101 439)	(25 351)	(25 368)	(25 368)	(25 351)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(21 323)	(23 540)	(22 756)	(22 281)	(5 568)	(5 572)	(5 572)	(5 568)	
Амортизація	1430	(15 304)	(21 621)	(21 621)	(30 828)	(7 707)	(7 707)	(7 707)	(7 707)	
Інші операційні витрати	1440	(3 988)	(5 360)	(5 360)	(9 408)	(4 238)	(1 939)	(1 797)	(1 434)	
Усього	1450	(182 767)	(208 873)	(201 983)	(218 687)	(59 916)	(52 307)	(51 400)	(55 064)	

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Амбарна О.М.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Єнацька О.П.

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

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	1 591	1 764	1 764	5 252	1 313	1 313	1 313	1 313
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	84	114	114	180	45	45	45	45
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	1 507	1 650	1 650	5 072	1 268	1 268	1 268	1 268
...	2115	-	-	-	-				
...	2116	-	-	-	-				
...	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	18 089	19 832	19 832	18 258	4 563	4 566	4 566	4 563
податок на доходи фізичних осіб	2121	18 084	19 801	19 801	18 258	4 563	4 566	4 566	4 563
земельний податок	2122	4	-	-	-				
орендна плата	2123	-	-	-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1	31	31	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	21 059	23 495	23 495	22 283	5 569	5 572	5 573	5 568
митні платежі	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	21 042	23 495	23 495	22 281	5 568	5 572	5 572	5 568
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	17	-	-	2	1	-	1	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	49	49	-	-	-	-	-
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	49	-				
Усього виплат на користь держави	2200	40 739	45 140	45 140	45 793	11 445	11 451	11 452	11 444

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Амбарна О.М.

(ініціали, прізвище)

Снацька О.П.

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	158 880	144 464	144 464	141 696	46 435	31 909	29 641	33 711
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	114 653	105 011	105 011	104 682	26 246	26 146	26 145	26 145
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-	-				
податку на додану вартість	3030		-	-	-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	16 926	21 929	21 929	28 029	16 287	3 452	2 687	5 603
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	27 301	17 524	17 524	8 985	3 902	2 311	809	1 963
надходження від операційної оренди	3071	236	608	608	792	198	198	198	198
надходження від реалізації майна	3072	49	34	34	14	1	1	1	11
надходження від благодійної допомоги	3073	2	-	-	-				
надходження від страхових премій	3074	7	7	7	-				
надходження відсотків за залишками коштів на поточних рахунках та від депозитів	3075	24 998	14 285	14 285	3 000	2 000	1 000	-	-
інші надходження (в т.ч. відшкодування збитків)	3076	2 009	2 590	2 590	5 179	1 703	1 112	610	1 754
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(157 025)	(180 891)	(180 891)	(185 151)	(50 276)	(44 231)	(43 568)	(47 076)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(31 348)	(44 048)	(44 048)	(56 472)	(18 078)	(11 824)	(11 662)	(14 908)
Розрахунки з оплати праці	3120	(79 390)	(87 107)	(81 784)	(78 109)	(19 521)	(19 534)	(19 534)	(19 520)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(23 039)	(23 493)	(23 493)	(22 281)	(5 568)	(5 572)	(5 572)	(5 568)
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	(23 248)	(26 244)	(26 244)	(28 290)	(7 109)	(7 301)	(6 800)	(7 080)
податок на прибуток підприємств	3151	()	-	-	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(84)	(114)	(114)	(180)	(45)	(45)	(45)	(45)

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
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	(15 515)	(53 797)	(53 797)	(49 287)	(9 673)	(12 322)	(13 927)	(13 365)
Залишок коштів на початок періоду	3405	143 204	127 429	127 429	73 632	73 632	63 959	51 637	37 710
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-	-	-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	127 429	73 632	73 632	24 345	63 959	51 637	37 710	24 345

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Амбарна О.М.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Снацька О.П.
(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	17 630	17 370	17 370	5 832	5 832	-	-	-
капітальне будівництво	4010	38	1 846	1 846	2 000,0	2 000,0			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 300	2 568	2 568	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 309	1 073	1 073	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-	-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3 495	3 977	3 977	-				
капітальний ремонт	4060	7 488	7 906	7 906	3 832,0	3 832,0	-	-	-

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Амбарна О.М.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Єнацька О.П.
(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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	43,5	20,6	19,9	12,1	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	92,4	17,0	11,1	-0,2	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		-1,2	-0,8	-0,8	-0,2	
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		0,2	0,2	0,2	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220		0,1	0,2	0,2	0,3	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 2025 рік**
КНП "Полілітчне об'єднання"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року - 2023 р.	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на 2024 рік	Плановий рік 2025р.	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:	469	474	474	474	100,0	101,1
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	4	4	4	4	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	1	1	1	100,0	50,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладам)</i>	12	12	12	12	100,0	100,0
<i>Лікарі</i>	88	88	88	88	100,0	100,0
<i>Середній медичний персонал</i>	211	211	211	211	100,0	100,0
<i>Молодий медичний персонал</i>	63	63	63	63	100,0	100,0
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	78	78	78	78	100,0	100,0
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	11	17	17	17	100,0	154,5
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	98 981	108 558	108 558	101 439	93,4	102,5
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	2 887	1 878	1 875	1 932	100,0	66,9
<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>	851	499	491	387	100,0	45,5
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладам)</i>	4 149	4 639	4 636	3 913	100,0	94,3
<i>Лікарі</i>	23 462	26 358	24 446	25 381	100,0	108,2
<i>Середній медичний персонал</i>	44 507	48 680	45 900	43 473	100,0	97,7
<i>Молодий медичний персонал</i>	8 820	9 316	9 100	8 262	100,0	93,7
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	11 237	12 228	12 100	13 443	100,0	119,6
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	3 067	4 960	4 890	4 648	100,0	151,5
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	(99 839)	(109 544)	(103 438)	(101 439)	98,1	101,6
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	2 887	1 878	1 875	1 932	103,0	66,9
<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>	851	499	491	387	78,8	45,5
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладам)</i>	4 149	4 639	4 636	3 913	84,4	94,3
<i>Лікарі</i>	24 462	27 537	24 446	25 381	103,8	103,8
<i>Середній медичний персонал</i>	44 507	47 639	45 900	43 473	94,7	97,7
<i>Молодий медичний персонал</i>	8 678	9 414	9 100	8 262	90,8	95,2
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	11 237	12 961	12 100	13 443	111,1	119,6
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	3 067	4 977	4 890	4 648	95,1	151,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	(17 739,7)	(19 258,8)	(18 185,3)	(17 833,9)	98,1	100,5
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	60 149,0	39 119,8	39 062,5	40 250,0	103,0	66,9
<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>	35 475,0	41 568,6	40 916,7	32 250,0	78,8	90,9
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладам)</i>	28 812,5	32 217,4	32 194,4	27 173,6	84,4	94,3
<i>Лікарі</i>	23 164,9	26 076,6	23 149,6	24 035,0	103,8	103,8
<i>Середній медичний персонал</i>	17 577,9	18 814,7	18 128,0	17 169,4	94,7	97,7
<i>Молодий медичний персонал</i>	11 479,4	12 452,6	12 037,0	10 928,6	90,8	95,2
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	12 005,0	13 847,2	12 927,4	14 362,2	111,1	119,6
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	23 237,1	24 398,8	23 970,6	22 784,3	95,1	98,1

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	-	-	-	-

