

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
КНП "ТРЕТЯ ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"**

НА ____ 2025 ____ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	285 081,7	313 818,3	378 713,7	406 129,4	101 619,5	101 469,2	101 581,9	101 458,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	250 830,9	296 137,8	335 382,5	356 293,5	90 496,7	87 694,9	88 014,5	90 087,4
Валовий прибуток/збиток	1020	34 250,8	17 680,5	43 331,2	49 835,9	11 122,8	13 774,3	13 567,4	11 371,4
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	15 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	15 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	127,3	147,4	192,8	238,5	59,5	59,7	59,6	59,7
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2120	30 277,8	35 912,2	40 508,4	44 737,1	10 585,5	11 777,6	11 752,5	10 621,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	33 951,8	43 051,8	47 207,1	52 128,4	12 333,5	13 724,3	13 694,9	12 375,7
Усього виплат на користь держави	2200	66 857,8	82 101,2	91 280,3	100 827,5	23 859,5	26 541,9	26 485,2	23 940,9
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	162 449,9	83 861,7	81 627,6	254 545,7	85 010,0	84 237,6	70 598,9	14 699,2
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	5,4	0,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3,5	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	11,0	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	0,6	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	-0,3	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	x	x	x	x
У.Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	347979,5				x	x	x	x
основні засоби	6001	290689,9				x	x	x	x
первісна вартість	6002	397924,1				x	x	x	x
знос	6003	107234,2				x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	91150,3				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	618,9				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012								
	6013	39741,6				x	x	x	x
Усього активи	6020	439129,8				x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	81295,8				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	217678,7				x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2,5				x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	298974,5				x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	140155,3				x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				0,0	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010				0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011				0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030				0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031				0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7032				0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7033				0,0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040				0,0	x	x	x	x

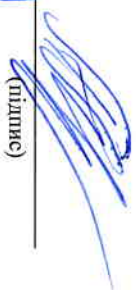
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	859	860	1006	1081	1081	1081	1081	1081
Члени наглядової ради	8001								
Члени правління	8002								
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	32	32	41	45	45	45	45	45
працівники	8005	826	827	964	1035	1035	1035	1035	1035
Витрати на оплату праці	8010	166351,6	199321,3	224799,2	248234,9	58732,3	65354,9	65215,3	58932,4
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	568,2	600,0	925,0	925,0	150,0	150,0	175,0	450,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	9607,4	13023,7	13551,4	16660,0	3400,0	5000,0	4860,0	3400,0
працівники	8015	156176,0	185500,0	210322,8	230649,9	55182,3	60204,9	60180,3	55082,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16138	19314,1	18622	19136	18110	20153	20110	18172
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник, усього, у тому числі:	8023	56816	50000	77083	77083	50000	50000	58333	150000
насадовий оклад	8023/1	26386	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
преміювання	8023/2	26386	25000	50000	50000	25000	25000	25000	125000
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	4044		2083	2083			8333	
адміністративно-управлінський працівник	8024	25019	33916	27543	30852	25185	37037	36000	25185
працівник	8025	15756	18692	18181	18571	17772	19390	19382	17740

Директор фінансовий
(посада)




(підпис)

Олександр ПАВЛЮК
(ініціали, прізвище)

1. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Протіоз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	285 081,7	313 818,3	378 713,7	406 129,4	101 619,5	101 469,2	101 581,9	101 458,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	250 830,9	296 137,8	335 382,5	356 293,5	90 496,7	87 694,9	88 014,5	90 087,4
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	53 022,6	53 154,3	75 765,0	81 550,0	23 876,5	17 160,0	17 140,0	23 373,5
Витрати на паливо	1012	347,9	400,0	660,0	800,0	180,0	200,0	200,0	220,0
Витрати на електроенергію	1013	10,4	11,4	18,2	23,6	5,9	5,9	5,9	5,9
Витрати на оплату праці	1014	148 872,3	185 697,6	187 427,1	205 062,4	49 065,6	53 465,6	53 465,6	49 065,6
Відрахування на соціальні заходи	1015	30 703,7	40 109,0	39 359,3	43 062,5	10 303,6	11 227,6	11 227,6	10 303,7
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 213,6	1 880,0	4 000,0	4 256,2	1 005,4	945,4	1 203,1	1 102,3
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 532,0	2 480,0	4 000,0	4 400,0	1 059,6	1 086,1	1 113,2	1 141,1
Інші витрати (розшифрувати)	1018	13 128,4	12 405,5	24 152,9	17 138,8	5 000,1	3 604,3	3 659,1	4 875,3
Комунальні послуги, в тому числі	1018/1	9,4	8,9	14,1	18,3	4,7	4,5	4,6	4,5
опалення та гаряча вода	1018/1/1	7,7	7,6	12,1	15,7	4,0	3,9	3,9	3,9
водопостачання та водовідведення	1018/1/2	1,7	1,3	2,0	2,6	0,7	0,6	0,7	0,6
предмети, матеріали, обладнання	1018/2	8 238,2	7 401,8	13 799,8	10 000,0	3 300,0	2 000,0	2 000,0	2 700,0
послуги сторонніх організацій, в тому числі	1018/3	4 880,8	4 994,8	10 339,0	7 120,5	1 695,4	1 599,8	1 654,5	2 170,8
витрати на зв'язок та інтернет послуги		55,7	95,2	101,8	133,4	33,3	33,4	33,3	33,4
послуги з автомобільних перевезень		61,2	0,0		0,0				
послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування		147,2	0,0		0,0				
послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного і високошочного обладнання		798,9	1 950,0	2 000,0	1 000,0	220,0	180,0	200,0	400,0
ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудиторського обладнання, а також супутні послуги		155,9	0,0		0,0				
ремонт, технічне обслуговування ліфтів, ортехніки, ПІК		705,9	402,6	500,2	690,0	150,0	170,0	180,0	190,0
послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки			0,0		0,0				
інше ТО та обслуговування			1 100,0	1 300,0	400,0	120,0	80,0	80,0	120,0
послуги у сфері розслідувань та охорони		190,1	165,2	142,9	169,4	42,3	42,4	42,3	42,4
послуги пожежних та рятувальних служб		31,2	60,0	24,9	29,5	7,3	7,4	7,4	7,4
технічне обслуговування ліфтів		99,7			0,0				
утілізація сміття та поводження зі сміттям		202,8			0,0				
промивка труб та каналізації		751,7			0,0				
послуги з дератизації		10,9			0,0				
послуги з ремонту автомобілів		175,1	100,2	1 000,0	300,0	75,0	75,0	50,0	100,0
навчання медичних працівників		36,7			0,0				
медогляди медичних працівників		99,5			0,0				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		145,3	200,0	350,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
витрати з суборенди медобладнання		40,3			0,0				
програме забезпечення модулів МІС та оновлення МІС, ліцензії		317,6	316,0	399,9	474,4	121,6	115,6	115,6	121,6
послуги з психологічного скрінінгу		40,4			0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на патологоанатомічні послуги		703,8							
податки, збори, пені		52,4		17,3	23,8	5,9	6,0	5,9	6,0
зовнішні послуги з медичної допомоги			300,0	500,0	500,0	120,0	90,0	140,0	150,0
витрати на рекламу, виготовлення табличок та інше		58,5							
інші послуги									
Валовий: прибуток / збиток	1020	34 250,8	305,6	4 002,0	3 000,0	700,0	700,0	700,0	900,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	22 073,2	17 680,5	43 331,2	49 835,9	11 122,8	13 774,3	13 567,4	11 371,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031			46 931,2	54 035,9	12 172,8	14 824,3	14 617,4	12 421,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032								
витрати на консалтингові послуги	1033				0,0				
витрати на страхові послуги	1034		6,8		0,0				
витрати на аудиторські послуги	1035								
витрати на службові відрадження	1036								
витрати на зв'язок	1037	27,9		35,4	42,0	10,5	10,5	10,5	10,5
витрати на оплату праці	1038	17479,3	13623,7	37372,1	43172,5	9666,7	11889,3	11749,7	9866,8
відрахування на соціальні заходи	1039	3248,1	2942,8	7847,8	9065,9	2029,9	2496,7	2467,3	2072,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів									
загальногосподарського призначення	1040	282,9	86,0	311,2	342,3	82,4	84,5	86,6	88,8
витрати на операційну оренду основних засобів та роликів, що мають загальногосподарське призначення	1041				0,0				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042				0,0				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043				0,0				
організаційно-технічні послуги	1044	66,7			0,0				
консультативні та інформаційні послуги	1045	0,9			0,0				
юрідичні послуги	1046				0,0				
послуги з оцінки майна	1047	1,8			0,0				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048				0,0				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	6,0		20,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	959,6	987,2	1344,7	1373,2	373,3	333,3	293,3	373,3
комунальні послуги (адміністративні) в тому числі:	1051/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
опалення та гаряча вода	1051/11				0,0				
електроенергія	1051/12				0,0				
водопостачання та водовідведення	1051/13				0,0				
відшкодування пільгових пенсій при довгостроковому виході на пенсію	1051/2	616,5	697,2	814,7	853,2	213,3	213,3	213,3	213,3
інші поточні видатки	1051/3	41,5	12,0		0,0				
послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки	1051/4	21,6			0,0				
предмети, матеріали, обладнання	1051/5	119,2	170,0	170,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
послуги з програмного забезпечення	1051/6	138,1	60,0	150,0	200,0	80,0	40,0	45,0	80,0
засоби індивідуального захисту	1051/7	9,3	4,0	10,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
ремонт, технічне обслуговування ліфтів, ортехініка, ПК	1051/8		32,0	100,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
інші послуги	1051/9			80,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Продовження додатка 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
збори, пені, штрафи		1051/10	13,4	12,0	20,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
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								
витрати на зберігання та утилізацію		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	89595,2	115332,1	112105,7	150671,6	40099,4	34634,3	35427,5	40510,4
курсові різниці		1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)		1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)		1073	60654,1	62797,6	71960,9	72204,4	16790,6	18051,1	19367,4	17995,3
дохід від оренди		1073/1	1301,9	1497,6	1976,2	2353,4	659,1	521,8	546,2	626,3
одержжані гранти і дарунки, спонсорська і благодійна допомога (гуманітарна медикаменти, матеріали)		1073/2	10114,0		5187,7	7700,0	1875,0	1975,0	1875,0	1975,0
дохід від реалізації майна та іншої господарської діяльності		1073/3	5,6		50,0	68,1	17,0	17,0	17,0	17,1
дохід від амортизації основних засобів і нематеріальних активів		1073/4	24299,3	31800,0	32040,0	35113,0	8454,0	8666,6	8884,5	9107,9
дохід від амортизації основних засобів і нематеріальних активів гуманітарної допомоги		1073/5	1941,2	2500,0	2700,0	2969,9	715,2	733,1	751,4	770,2
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (внутрішньовідомчі медикаменти, матеріали записки, харчування, переробка тканин)		1073/6	22992,1	27000,0	30007,0	24000,0	5070,3	6137,6	7293,3	5498,8
одержжані кошти від прокодження інтернатури інтернами контрактиками		1073/7				0,0				
відшкодування заробітної плати інтернів бюджетників		1073/8				0,0				
цілкове фінансування (у тому числі бюджетне)		1074	28941,1	52534,5	40144,8	78467,2	23308,8	16583,2	16060,1	22515,1
[[програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладав охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024 - 2026 роки		1074/1	17155,0	52534,5	40144,8	78467,2	23308,8	16583,2	16060,1	22515,1
[[програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантії медичного обслуговування населення на 2021 - 2023 роки		1074/2	11786,1			0,0				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:		1080	89567,2	115332,1	112105,7	150671,6	40099,4	34634,3	35427,5	40510,4
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	89567,2	115332,1	112105,7	150671,6	40099,4	34634,3	35427,5	40510,4
комунальні послуги, в тому числі		1086/1	17812,4	20506,6	27187,3	40677,1	13932,2	7068,9	6570,5	13105,5
опалення та гаряча вода		1086/11	5528,5	6419,2	10280,6	16647,1	7796,4	1161,6	659,8	7029,3
електроенергія		1086/12	10864,2	12429,9	14911,4	21310,5	5445,6	5232,7	5240,4	5391,8
водопостачання та водовідведення		1086/13	1098,7	1240,5	1539,6	2138,9	545,0	529,5	525,2	539,2
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1086/14	321,0	417,0	455,7	580,6	145,2	145,1	145,1	145,2
оплата послуг (крім комунальних)		1086/2	271,6	200,0	414,5	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
предмети, матеріали, обладнання	1086/3	1281,8	477,8	1495,2	1639,0	409,6	409,9	409,6	409,9
інші поточні видатки	1086/4	151,7	174,6	215,1	265,5	66,3	66,4	66,4	66,4
медикаменти та вироби медичного призначення, засоби індивідуального захисту	1086/5	43213,7	59073,1	47593,6	68707,1	16197,1	17364,4	18420,1	16725,5
амортизації основних засобів і нематеріальних активів	1086/6	24368,7	31800,0	32100,0	35313,0	8504,0	8716,6	8934,5	9157,9
затягнутогосподарського призначення	1086/7	1941,2	2500,0	2700,0	2969,9	715,2	733,1	751,4	770,2
амортизації основних засобів і нематеріальних активів гуманітарної допомоги	1086/8	526,1	600,0	400,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
харчування	1100	12 205,6	0,0	-3 600,0	-4 200,0	-1 050,0	-1 050,0	-1 050,0	-1 050,0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	3 174,4	3 000,0	3 600,0	4 200,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1131	3 174,4	3 000,0	3 600,0	4 200,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
виплата відсотків згідно депозитного договору	1140	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150								
інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1160								
інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1170	15 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1180								
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1190								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1200	15 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток									
Доходи і витрати (узатягнені показники)									
Усього доходів	1210	377 851,3	432 150,4	494 419,4	561 001,0	142 768,9	137 153,5	138 059,4	143 019,2
Усього витрат	1220	362 471,3	432 150,4	494 419,4	561 001,0	142 768,9	137 153,5	138 059,4	143 019,2
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	71 202,7	74 081,2	151 638,2	192 376,1	54 346,4	41 953,7	42 491,1	53 584,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	53 022,6	53 154,3	123 758,6	150 857,1	40 223,6	34 674,4	35 710,1	40 249,0
витрати на паливо та енергію	1402	18 180,1	20 926,9	27 879,6	41 519,0	14 122,8	7 279,3	6 781,0	13 335,9
Витрати на оплату праці	1410	166 351,6	199 321,3	224 799,2	248 234,9	58 732,3	65 354,9	65 215,3	58 932,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	33 951,8	43 051,8	47 207,1	52 128,4	12 333,5	13 724,3	13 694,9	12 575,7
Амортизація	1430	29 124,8	36 866,0	39 111,2	43 025,2	10 361,2	10 620,3	10 885,7	11 158,0
Інші операційні витрати	1440	61 840,4	78 830,1	31 663,7	25 236,4	6 995,5	5 500,3	5 772,4	6 968,2
Усього	1450	362 471,3	432 150,4	494 419,4	561 001,0	142 768,9	137 153,5	138 059,4	143 019,2

Директор фінансовий
(посада)



(підпис)

Олександр ПАВЛЮК
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	15380,0							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
У тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031								
Резервний фонд	2040								
Інші фонди (розшифрувати)	2050								
Інші цілі (розшифрувати)	2060								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2628,2	3137,2	3564,8	3962,0	940,5	1040,0	1037,8	943,7
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	127,3	147,4	192,8	238,5	59,5	59,7	59,6	59,7
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
рентна плата за користування надрами	2114								
податок на доходи фізичних осіб	2115								
інші податки та збори (розшифрувати):	2116	2500,9	2989,8	3372,0	3723,5	881,0	980,3	978,2	884,0
військовий збір	2116/1	2500,9	2989,8	3372,0	3723,5	881,0	980,3	978,2	884,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	30277,8	35912,2	40508,4	44737,1	10585,5	11777,6	11752,5	10621,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	30244,8	35877,7	40463,8	44682,3	10571,8	11763,9	11738,8	10607,8
земельний податок	2122	4,4	9,5	6,8	7,6	1,9	1,9	1,9	1,9
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати):	2124	20,1	23,0	27,8	35,2	8,8	8,8	8,8	8,8
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	20,1	23,0	27,8	35,2	8,8	8,8	8,8	8,8
штрафи, пені та інше	2125	8,5	2,0	10,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	33951,8	43051,8	47207,1	52128,4	12333,5	13724,3	13694,9	12375,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	33951,8	43051,8	47207,1	52128,4	12333,5	13724,3	13694,9	12375,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2132								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	66857,8	82101,2	91280,3	100827,5	23859,5	26541,9	26485,2	23940,9

Директор фінансовий
(посада)



(підпис)

Олександр ПАВЛЮК
(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)	Зокрема 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010								
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджетне фінансування	3041								
Інші надходження (розшифрувати)	3042								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070								
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110								
Розрахунки з оплати праці	3120								
Відрахування на соціальні заходи	3130								
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	0,0						
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
податок на доходи фізичних осіб	3155								
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0						
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273								
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274								
реконструкція	3275								
капітальний ремонт	3276								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачєння на сплату відсотків	3360								
Витрачєння на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор фінансовий
(посада)



(підпис)

Олександр ПАВЛЮК
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	162 449,9	83 861,7	81 627,6	254 545,7	85 010,0	84 237,6	70 598,9	14 699,2
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	104 429,4	30 397,5	35 000,0	129 146,0	56 610,0	34 536,0	38 000,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5 398,4	900,0	1 000,0	1 400,0	400,0	400,0	300,0	300,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0,0				
капітальний ремонт	4060	52 622,1	52 564,2	45 627,6	123 999,7	28 000,0	49 301,6	32 298,9	14 399,2

Директор фінансовий
(посада)



(підпис)

Олександр ПАВЛЮК
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптиміальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,4	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,5	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	11,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання власного капіталу. Показує, яка віддача (норма прибутку) на вкладений власний капітал
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	> 1	0,58	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	Зменшення	-0,3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор фінансовий
(посада)




(підпис)

Олександр ПАВЛОК
(ініціали, прізвище)

VI. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які належать до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
05503705	КПІП "Трест Черкаська міська лікарня спеціалізованої медичної допомоги"	діяльність міської лікарні спеціалізованої медичної допомоги

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД (із зазначеним видалі робіт та наданих послуг)	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 рік					Плановий показник поточного 2024 року					Фактичний показник поточного року за квартал 2024 року					Плановий ____ 2025 ____ рік		
	2	3	4 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	5 кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	6 ціна одиниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн	7 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	8 кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	9 ціна одиниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн	10 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	11 кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	12 ціна одиниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн	13 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	14 кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	15 ціна одиниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн						
86.10 Діяльність лікарняних закладів (надання медичної допомоги за рахунок коштів отриманих від НСЗУ згідно договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, в т.ч. за пакетами:)	99,8	99,7	264 582,5			313 352,8			87 082,3			404 951,2								
хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	34,2	34,0	97 476,0	6 578	14 818,49	112 372,6	6468	17 373,62	33 218,3	1925	17 256,26	138 063,5	7980	17 301,19						
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	39,4	40,8	112 441,3	13 693	8 211,59	125 719,4	14052	8 946,73	33 594,1	3475	9 667,37	165 788,0	16884	9 819,24						
медична допомога при госптрому мозковому інсульті в стаціонарних умовах	6,2	4,9	17 676,4	926	19 088,98	16 809,7	810	20 752,72	4 176,6	246	16 978,18	19 747,8	1074	18 387,15						
медична допомога при госптрому інфаркті міокарда	0,7	0,5	1 970,9	56	35 194,64	1 780,9	56	31 801,79	493,2	13	37 938,54	2 174,9	60	36 248,33						
профілактика, спостереження, діагностика, лікування в амбулаторних умовах	3,8	6,7	10 816,8	137 682	78,56	13 847,1	130476	106,13	4 421,0	39889	110,83	27 332,5	166068	164,59						

17

3. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Задборгованість за період з початку року				План із залучення коштів	План з повернення коштів							Задборгованість за кредитом на кінець року		
	Усього	у тому числі:				сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу)	курсові різниці (відсотки)	Усього	у тому числі:			
		сума основного боргу	відсотки нараховані									сума основного боргу	відсотки нараховані		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Довгострокові зобов'язання, усього,															
у тому числі:															
Короткострокові зобов'язання, усього,															
у тому числі:															
Інші фінансові зобов'язання, усього,															
у тому числі:															
Усього:															

Директор фінансової (посада)



(підпис)

Олександр ПАВЛОК (ініціали, прізвище)

4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування								Власні кошти (розшифрувати)								Інші джерела (розшифрувати)								Усього							
		Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами									
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
1	капітальне будівництво						0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
2	придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КНП "Трест Черкаська міська лікарня шийної медичної допомоги"						106 000,0	42 000,0	26 000,0	38 000,0		23 146,0	14 610,0	8 536,0			0,0					129 146,0	56 610,0	34 536,0	38 000,0	0,0											
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів						0,0					1 400,0	400,0	400,0	300,0	300,0	0,0					1 400,0	400,0	400,0	300,0	300,0											
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати програме ліцензійне програмне забезпечення)						0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
5	капітальний ремонт будівлі КНП "Трест Черкаська міська лікарня шийної медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 (відхилення реабілітації)						48 000,0	15 000,0	20 000,0	10 000,0	3 000,0											48 000,0	15 000,0	20 000,0	10 000,0	3 000,0											
6	капітальний ремонт будівлі КНП "Трест Черкаська міська лікарня шийної медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 (підвального приміщення під захисту споруду цивільного захисту із захисними властивостями протипожежного укріплення)						21 399,2	5 000,0	10 000,0	4 000,0	2 399,2											21 399,2	5 000,0	10 000,0	4 000,0	2 399,2											

7	капітальний ремонт будівлі КНП "Треть Черкаська міська лікарня шийної медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 (системі протипожежного захисту)					23 823,0	8 823,0	10 000,0	5 000,0									23 823,0	0,0	8 823,0	10 000,0	5 000,0
8	капітальний ремонт будівлі КНП "Треть Черкаська міська лікарня шийної медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 (відділення невідкладної терапії)					8 298,9	2 000,0	2 000,0	4 298,9									8 298,9	2 000,0	2 000,0	4 298,9	0,0
9	капітальний ремонт будівлі КНП "Треть Черкаська міська лікарня шийної медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 (лієнного стаціонару)					4 149,5	2 000,0	2 149,5										4 149,5	2 000,0	2 149,5	0,0	0,0
10	капітальний ремонт будівлі КНП "Треть Черкаська міська лікарня шийної медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 (приміщення пральні)					16 645,6	4 000,0	4 645,6	4 000,0	4 000,0								16 645,6	4 000,0	4 645,6	4 000,0	4 000,0
11	капітальний ремонт будівлі КНП "Треть Черкаська міська лікарня шийної медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 (виготовлення ІПКА системі вентиляції та кондиціювання приміщень головного корпусу)					1 683,5		1 683,5										1 683,5	0,0	1 683,5	0,0	0,0
Усього						229 999,7	70 000,0	75 501,6	70 298,9	14 399,2	24 546,0	15 010,0	8 936,0	300,0	300,0	0,0	0,0	254 545,7	85 010,0	84 237,6	70 598,9	14 699,2
Відсоток						90,4	27,5	29,6	27,6	5,7	9,6	5,9	3,5	0,1	0,1	0,0	0,0	100	33	33	28	6

Директор фінансовий
(посада)

Олександр ПАВЛЮК
(ініціали, прізвище)

5. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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

Директор фінансовий
(посада)



(підпис)

Олександр ПАВЛЮК
(ініціали, прізвище)