

Про затвердження фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Черкаська міська
консультативно – діагностична поліклініка»

Керуючись статтею 17, пп. 4 п. «а» статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 8 Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" та з метою контролю за повним і якісним наданням послуг, отримання позитивного фінансового результату діяльності комунальних підприємств (прибутків), запобігання причин збитковості, враховуючи звернення директора КНП «Черкаська міська консультативно – діагностична поліклініка» від 07.01.2025 №372-01-20 виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно – діагностична поліклініка» на 2025 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на виконуючу обов'язки директора департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Маліщук Л.М.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2025 рік
КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка»**

Загальні відомості

КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» є закладом охорони здоров'я, що надає медичні послуги фізичним та юридичним особам, заснованим на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Черкаси. Заклад надає спеціалізовану медичну допомогу в амбулаторних умовах.

Підприємство утворено за рішенням Черкаської міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Засновником КНП «ЧМКДП» є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради, яка в установленому чинним законодавством порядку представляє спільні інтереси територіальної громади міста Черкаси та здійснює управління об'єктом комунальної власності.

Підприємство є неприбутковою організацією та здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Метою діяльності КНП «ЧМКДП» є:

- організація та надання Населенню вторинної медичної допомоги в амбулаторних умовах;
- забезпечення належної доступності, якості та своєчасності вторинної медичної допомоги для Населення;
- організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, вторинну медичну допомогу, третинну медичну допомогу та екстрену медичну допомогу;
- організація та надання невідкладної медичної допомоги Населенню;
- планування розвитку;
- медична практика;
- проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ВМД;
- здійснення фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення;
- забезпечення взаємодій між підрозділами Підприємства в інтересах збереження та зміцнення здоров'я Населення.

Предметом діяльності поліклініки є:

- надання населенню вторинної медичної допомоги;
- проведення прийому амбулаторних хворих з гострими захворюваннями, загостренням хронічних хвороб та хронічною патологією;
- надання медичної допомоги та проведення діагностичного обстеження пацієнтам у обсяг згідно із затвердженими Міністерством охорони здоров'я України клінічними протоколами та стандартами надання медичної допомоги;
- проведення попередніх (періодичних) медичних оглядів на замовлення юридичних та фізичних осіб;

- проведення необхідних консультацій та обстежень для підтвердження діагнозу, визначення тяжкості стану пацієнта та місця лікування, за необхідності, направлення пацієнтів на госпіталізацію у стаціонарні заклади охорони здоров'я ;

- раннього виявлення та профілактику неінфекційних захворювань;
- раннього виявлення та профілактики соціально небезпечних захворювань ;

- проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань та інші.

З метою удосконалення роботи закладу, роботи лабораторної служби, раціонального використання кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази та програмного забезпечення МІС наказом по закладу від 28.08.2024 №68 затверджена структура та порядок управління закладом.

Структура підприємства:

1) Адміністративно-управлінський та допоміжний персонал

- апарат управління;
- відділ кадрів;
- відділ бухгалтерського обліку та звітності
- відділення медичних оглядів
- відділ інфекційного контролю

2) Організаційно-методичний відділ

3) Філія 1

- адміністративно-господарський персонал;
- терапевтичне відділення
- хірургічне відділення
- відділення денного стаціонару
- діагностичне відділення №1
- діагностичне відділення №2
- клініко-діагностична лабораторія

4) Філія №2

- адміністративно-господарський персонал;
- терапевтичне відділення
- хірургічне відділення;
- відділення денного стаціонару
- діагностичне відділення
- відділення медичної реабілітації №1
- відділення медичної реабілітації №2

Відповідно до наказу департаменту охорони здоров'я та медичних послуг від 15.01.2024 №06 «Про профілізацію ліжкового фонду в ЗОЗ м. Черкаси на 2024 рік» в КНП “Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка” фактично розгорнуто 57 ліжок денних стаціонарів.

На підставі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2023 №174 «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 17.08.2023 №1062 «Про погодження переліку закладів охорони здоров'я міста

Черкаси у складі спроможної мережі Черкаського госпітального округу», розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 22.11.2023 №708 «Про затвердження Спроможної мережі закладів охорони здоров'я Черкаського госпітального округу та Плану розвитку Черкаського госпітального округу на 2023-2025 роки», в зв'язку з рішення Черкаської міської ради від 27.12.2024р. №71-3 «Про реорганізацію юридичної особи комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «П'ятий Черкаський центр первинної медико-санітарної допомоги», наказу департаменту охорони здоров'я та медичних послуг від 27.12.2024р. №202 «Про реорганізацію КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» шляхом приєднання до КНП «П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» заплановано реорганізацію підприємства з 01.04.2025р., тому фінансовий план складений з розрахунку діяльності на I квартал 2025 року.

Формування дохідної частини фінансового плану

Дохідна частина фінансового плану Підприємства формується за рахунок коштів, отриманих згідно укладених зі службою здоров'я договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, фінансової підтримки з міського бюджету та коштів, отриманих з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Загальна сума доходів, що планує отримати Підприємство в 1 кварталі 2025 році, складає **23678,3 тис. грн.**

Аналіз структури надходжень.

	2022, факт		2023, факт		2024, прогноз		тис.грн 2025, план
	сума	%	сума	%	сума	%	сума
надходження разом	66561,9	100	75121,4	100	81638,4	100	23678,3
доходи від НСЗУ	52104,6	78,3	53455,6	71,2	53339,6	65,4	5894,4
доходи від надання платних послуг	3569,5	5,4	6128,8	8,2	6315,5	7,7	1578,8
місцеві програми підтримки і розвитку (загальний фонд бюджету)	3674,1	5,5	2743,6	3,6	4912,5	6,0	14152,1
інші надходження:	7213,7	10,8	12793,4	17,0	17070,8	20,9	2053,0
в т. ч.							
гуманітарна, благодійна допомога, централізоване постачання медикаментів	6029,0	9,0	12708,6	16,9	8488,1	10,4	0,0
інші доходи(амортизація ОЗ, які придбані, за кошти які надійшли як цільове фінансування)	1184,7	1,8	84,8	0,1	8582,7	10,5	2053,0

Тарифи на медичні послуги, на базі яких сформовано фінансовий план Підприємства, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 № 1394 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році». Зі зміною умов фінансування від НСЗУ заплановані надходження від НСЗУ становлять лише 24,9% від усіх надходжень, запланованих на 1 квартал 2025р.

З метою забезпечення сталого функціонування закладу та збереження гідного рівня заробітної плати працівникам галузі відповідно до постанови КМУ від 13.01.2023 № 28 «Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я», забезпечення лікарів заробітною платою не менше 20000 грн, медичних сестер не менше 13500 грн, збереження кадрового складу медичних працівників, враховуючи, що механізм укладення договорів з НСЗУ та отримання коштів за надані медичні послуги є досить тривалим, у 2025 році Підприємство потребує додаткової фінансової підтримки з місцевого бюджету в рамках реалізації міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024 – 2026 роки (рішення Черкаської міської ради від 19.10.2023 № 48-12 зі змінами). Доходи від місцевого бюджету плануються на рівні майже 59,8% усіх надходжень, запланованих у 2025 році.

Платні послуги підприємством надаються у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» та Положення про платні послуги, які надаються закладами охорони здоров'я - комунальними некомерційними підприємствами Черкаської міської ради, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 06.04.2021 №5-21, наказом КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» від 28.12.2022 №100 «Про затвердження тарифів на платні послуги» (із змінами згідно наказу КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» від 21.09.2023 № 68). Заплановані надходження становлять 1578,8 тис. грн або 6,7%.

Розрахунок формування чистого доходу (виручки) від реалізації медичних послуг

Підприємство планує отримати у I кварталі 2025 року дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сумі **7473,2** тис. грн, із них дохід за договорами з НСЗУ – 5894,4 тис. грн, дохід від надання платних послуг – 1578,8 тис. грн.

1. Формування чистого доходу (виручки) від реалізації медичних послуг від НСЗУ за укладеними договорами, в тому числі за видами медичних послуг:

1) Дохід від надання послуг з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу:

запланована кількість медичних послуг 44492 од. x середній тариф 86,874 грн = 3 865 198,01 грн (3865,2 тис. грн);

2) Дохід від надання послуг з медичної реабілітації дорослих та дітей в амбулаторних умовах:

запланована кількість дорослих та дітей, які отримають послуги медичної реабілітації в амбулаторних умовах 159 осіб x капітаційна ставка 10798,74 грн = 1 716 999,66 грн (1717,0 тис.грн);

4) Дохід від надання послуг з надання мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям, планується: 50 осіб x тариф 5806,00 грн = 290 300,00 грн (290,3 тис.грн);

5) Дохід від надання послуг з мамографії, планується: 91 особа x 240,00 грн = 21 840,00 грн (21,9 тис.грн).

2. Формування чистого доходу від реалізації платних медичних послуг.

Заплановане надання 10000 од. платних послуг.

Очікувані надходження в сумі 1578,8 тис. грн.

Розрахунок формування інших статей дохідної частини фінансового плану

Підприємство у I кварталі 2025 році планує отримати дохід від іншої операційної та фінансової діяльності на загальну суму 16205,1 тис. грн, основну частину становить підтримка бюджету Черкаської міської територіальної громади (87,3%)

- кошти бюджету Черкаської міської територіальної громади на оплату комунальних послуг, заробітну плату працівникам підприємства в рамках реалізації міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради у сумі 14152,1 тис. грн;

- дохід від придбання основних засобів за кошти, які надійшли як цільове фінансування – 2053,0 тис. грн.

Формування витратної частини фінансового плану

Загальна сума витрат лікарні, що співвідноситься з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності у I кварталі 2025 року, складає 23 678,3 тис. грн.

Всі витрати є економічно доцільними та співвідносяться з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства.

Витратна частина фінансового плану формується з:

- собівартості реалізованих медичних послуг;
- адміністративних витрат;
- інших витрат.

Собівартість медичних послуг, які планується реалізувати у плановому періоді, складає 7218,9 тис. грн. Основними складовими собівартості є :

- витрати на сировину та основні матеріали – 553,8 тис. грн (витрати на медикаменти, лікарські засоби, вироби медичного призначення, реактиви, дезінфікуючі засоби)

- витрати на оплату праці (основна і додаткова заробітна плата, інші компенсаційні та заохочувальні виплати медичних працівників, зайнятих у наданні медичних послуг) – 2327,3 тис. грн;

- відрахування на соціальні заходи – 454,8 тис. грн;

- відшкодування пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію – 25,5 тис. грн;

- витрати на електроенергію – 26,8 тис. грн.

- витрати на паливо – 15,0 тис. грн;

- амортизація основних засобів та нематеріальних активів – 692,6 тис. грн;

- витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 164,3 тис. грн;

- інші витрати (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, послуги сторонніх організацій з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання та інші послуги, що необхідні для надання медичних послуг) – 2958,8 тис. грн.

Адміністративні витрати

Загальна сума адміністративних витрат в I кварталі 2025 році складатиме 254,3 тис. грн. Основними складовими адміністративних витрат є:

- витрати на оплату праці – 204,1 тис. грн;

- відрахування на соціальні заходи – 26,2 тис. грн;

- витрати на службові відрядження – 2,0 тис. грн;

- витрати на зв'язок – 5,0 тис. грн;

- амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення – 2,0 тис. грн;

- витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 15,0 тис. грн.

Інші операційні витрати

Загальна сума інших операційних витрат складає 14152,1 тис. грн.

В інших операційних витратах в I кварталі 2025 році заплановані витрати на оплату комунальних платежів в сумі 1636,5 тис. грн та на виплату заробітної плати працівникам підприємства 12515,6 тис. грн.

Витрати на оплату праці працівників підприємства визначені у відповідності до вимог чинного законодавства, а саме, Закону України «Про оплату праці», КЗпП, постанови КМУ від 13.01.2023 №28 «Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я», встановленого рівня мінімальної заробітної плати, умов колективного договору, положення про преміювання, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання оплати праці працівників відповідної

сфери діяльності.

Середня кількість працюючих становить 219 осіб, в тому числі: лікарі – 66 осіб, середній медичний персонал – 91 осіб, молодший персонал – 21 осіб, інший персонал – 41 особа.

Фонд оплати праці запланований в обсязі 13048,7 тис. грн, середньомісячна заробітна плата складатиме 19861 грн.

Очікувані фінансові результати

Заклад має організаційно-правову форму комунального некомерційного підприємства, діяльність якого спрямована на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Тому чистий фінансовий результат у I кварталі 2025 році складає нуль гривень.

Основні доходи та витрати, які впливають на формування результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, представлені в таблиці показників фінансового плану.

Показники	2025 рік (план)
	тис. грн
Доходи	23 678,3
Чистий дохід (виручка) від реалізації медичних послуг, в тому числі:	7473,20
<i>доходи від НСЗУ</i>	<i>5894,4</i>
<i>доходи від надання платних послуг</i>	<i>1578,8</i>
місцеві програми підтримки і розвитку (загальний фонд бюджету)	14152,1
інші надходження, в т. ч.	2053,0
<i>гуманітарна, благодійна допомога, централізоване постачання медикаментів</i>	<i>0,0</i>
<i>інші доходи(амортизація ОЗ, які придбані, за кошти які надійшли як цільове фінансування)</i>	<i>2053,0</i>
Витрати	23 678,3
Матеріальні витрати, у тому числі:	3405,6
<i>витрати на сировину та основні матеріали</i>	<i>3261,0</i>
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<i>144,6</i>
Витрати на оплату праці	13048,7
Відрахування на соціальні заходи	2504,8
Амортизація	2747,6
Інші операційні витрати	1971,6
Фінансовий результат	0,00

Розподіл чистого прибутку

Підприємство є неприбутковою організацією.

Доходи від здійснення господарської діяльності Підприємства не є об'єктом оподаткування податком на прибуток та використовуються підприємством виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети, цілей завдань та напрямів діяльності, визначених установчими документами даного Підприємства.

Відповідно до вимог п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального

некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Очікуваний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Очікуваний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджету (податок на доходи фізичних осіб, податок на землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, військовий збір, податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету) та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за I квартал 2025 року складе 4616,0 тис. грн:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 2504,8 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 1948,8 тис. грн;
- військовий збір – 162,4 тис. грн;

Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу

Вид соціальних витрат	Напрямок витрат (персонал, споживачі, держава і суспільство, природне середовище)	Сума витрат, тис. грн	Обов'язковість понесення (обов'язкові / не обов'язкові)	Вид отриманої соціальної чи економічної вигоди
Відрахування на соціальні заходи	Держава і суспільство	2504,8	Обов'язкові	Доходи держави
Відшкодування пільгових пенсій	Персонал	25,5	Обов'язкові	Допомога незахищеним верствам населення

Інвестиційна діяльність підприємства

На 2025 рік капітальні інвестиції не заплановані.

Кредитна політика підприємства

Підприємство не користується кредитними ресурсами та не надає позики іншим організаціям.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"
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	59 584,4	71 644,7	59 655,1	7 473,2	7 473,2	0,0	0,0	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	62 621,2	71 644,7	61 595,0	7 218,9	7 218,9	0,0	0,0	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	-3 036,7	0,0	-1 939,9	254,3	254,3	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	-4 236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-4 236,3	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	9 596,1	11 332,0	11 332,0	2 111,2	2 111,2	0,0	0,0	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	9 048,2	8 850,4	8 850,4	2 504,8	2 504,8	0,0	0,0	0,0
Усього виплат на користь держави	2200	18 644,3	20 182,4	20 182,4	4 616,0	4 616,0	0,0	0,0	0,0
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	53 657,0	165,0	2 941,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IV. Коефіцієнтний аналіз

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-7,1	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-3,6	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-32,3	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	17,0	56,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x	x	x

V.Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	104 628,5	18 593,0	0,0	0,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	73 337,0	18 593,0	0,0	0,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	88 375,9	42 257,0	0,0	0,0	x	x	x	x
знос	6003	15 038,9	23 664,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 376,2	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	101,8	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	7 183,1	10 554,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	117 004,7	29 147,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	34 129,7	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	69 769,9	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	285,9	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Власний капітал	6080	13 105,1	24,0	0,0	0,0	x	x	x	x

VI.Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	0	0	0	0,0	x	x	x	x
---	-------------	---	---	---	------------	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011	0	0	0	0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	0	0	0	0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	0	0	0	0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	0	0	0	0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031	0	0	0	0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7032	0	0	0	0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7033	0	0	0	0,0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040	0	0	0	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	221	235	219	219	219	0	0	0
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник	8003	5	1	1	1	1	0	0	0
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	21	21	21	21	0	0	0
працівники	8005	198	213	197	197	197	0	0	0
Витрати на оплату праці	8010	49810,9	46990,1	49999,5	13048,7	13048,7	0,0	0,0	0,0
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	2330,0	606,7	567,4	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	6422,0	7374,3	7657,6	2732,6	2732,6	0,0	0,0	0,0
працівники	8015	41059,0	39009,1	41774,5	10166,1	10166,1	0,0	0,0	0,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 782	16 663	19 026	19 861	19 861			
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник, усього, у тому числі:	8023	38 833	50 558	47 284	50 000	50 000			
посадовий оклад	8023/1	26 050	25 000	25 939	25 000	25 000			
преміювання	8023/2	12 783	25 000	21 345	25 000	25 000			
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3		558	0	0	0			
адміністративно-управлінський працівник	8024	29 731	29 263	30 387	43 375	43 375			
працівник	8025	17 281	15 262	17 671	17 202	17 202			

В.о. директора
(посада)

(підпис)

М.П. Шевченко
(ініціали, прізвище)

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	59 584,4	71 644,7	59 655,1	7 473,2	7 473,2	0,0	0,0	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	62 621,2	71 644,7	61 595,0	7 218,9	7 218,9	0,0	0,0	0,0
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 156,2	9 039,9	2 148,7	553,8	553,8	0,0	0,0	0,0
витрати на паливо	1012	69,6	57,0	101,7	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
витрати на електроенергію	1013	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату праці	1014	48 774,6	45 900,0	47 523,1	2 327,3	2 327,3	0,0	0,0	0,0
відрахування на соціальні заходи	1015	9 146,8	8 702,0	8 783,3	454,8	454,8	0,0	0,0	0,0
відшкодування пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію	1015/1	0,0	0,0	101,6	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	835,2	409,6	440,3	164,3	164,3	0,0	0,0	0,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	815,2	3 121,2	1 224,9	692,6	692,6	0,0	0,0	0,0
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 823,6	4 415,0	1 271,4	2 958,8	2 958,8	0,0	0,0	0,0
комунальні послуги:	1018/1	0,0	0,0	0,0	102,8	102,8	0,0	0,0	0,0
в тому числі:					0,0				
опалення та гаряча вода	1018/11	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0
водопостачання та водовідведення	1018/12	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1018/13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1018/2	1 823,6	4 000,0	917,1	2 707,2	2 707,2	0,0	0,0	0,0
послуги сторонніх організацій	1018/3	0,0	415,0	354,3	148,8	148,8	0,0	0,0	0,0
в тому числі:					0,0				
витрати на зв'язок та інтернет-послуги		0,0	128,0	96,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0
послуги з автомобільних перевезень		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з прання і сухого чищення		0,0	51,0	38,3	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0
послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування		0,0	18,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного і високоточного обладнання		0,0	70,0	60,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги		0,0	148,0	148,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0
послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги у сфері розслідувань та охорони		0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
послуги пожежних і рятувальних служб		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
технічне обслуговування ліфтів		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
утилізація сміття та поводження зі сміттям		0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Валовий прибуток / збиток	1020	-3 036,7	0,0	-1 939,9	254,3	254,3	0,0	0,0	0,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 199,6	1 266,5	1 637,7	254,3	254,3	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	1034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на службові відрадженьня	1036	7,4	8,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
витрати на зв'язок	1037	0,3	12,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату праці	1038	1 036,3	1 090,1	1 323,4	204,1	204,1	0,0	0,0	0,0
відрахування на соціальні заходи	1039	133,0	148,4	174,8	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	18,0	8,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
організаційно-технічні послуги	1044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консультаційні та інформаційні послуги	1045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
юридичні послуги	1046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з оцінки майна	1047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на поліпшення основних фондів (придбання)	1050/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	4,6	0,0	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комунальні послуги (адміністративні):	1051/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в тому числі:					0,0				
опалення та гаряча вода	1051/11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
електроенергія	1051/12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
водопостачання та водовідведення	1051/13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відшкодування пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію	1051/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
заправка картоджів	1051/3	4,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
закупівля МШП	1051/4	0,0	0,0	137,1	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на основні матеріали та послуги	1062	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату праці	1063	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування на соціальні заходи	1064	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на рекламу	1066	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1067/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	15 452,2	13 003,7	13 400,6	14 152,1	14 152,1	0,0	0,0	0,0
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	12 708,6	10 218,4	8 488,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від оренди	1073/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід одержаний від централізованого постачання медикаментів	1073/2	12 708,6	10 218,4	8 488,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації майна та іншої господарської діяльності	1073/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від надання платних послуг	1073/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від комерційної діяльності	1073/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	2 743,6	2 785,3	4 912,5	14 152,1	14 152,1	0,0	0,0	0,0
дохід від надання субвенції державного бюджету	1074/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від виконання міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради	1074/2								
		2 743,6	2 785,3	4 912,5	14 152,1	14 152,1	0,0	0,0	0,0
комунальні послуги		2 743,6	2 785,3	3 545,5	1 636,5	1 636,5	0,0	0,0	0,0
оплата праці		0,0	0,0	1 367,0	12 515,6	12 515,6	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	15 452,2	11 737,2	9 823,0	14 152,1	14 152,1	0,0	0,0	0,0
курсові різниці	1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на благодійну допомогу	1083	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	15 452,2	11 737,2	9 823,0	14 152,1	14 152,1	0,0	0,0	0,0
комунальні послуги :	1086/1	2 743,6	2 785,3	3 545,5	1 636,5	1 636,5	0,0	0,0	0,0
в тому числі:									
опалення та гаряча вода	1086/11	1 491,1	1 417,8	2 007,1	1 070,0	1 070,0	0,0	0,0	0,0
електроенергія	1086/12	121,1	1 200,5	1 350,5	490,0	490,0	0,0	0,0	0,0
водопостачання та водовідведення	1086/13	1 084,1	120,0	135,0	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1086/14	47,3	47,0	52,9	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0
оплата послуг (крім комунальних)	1086/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
заробітна плата		0,0	0,0	1 153,0	10 517,3	10 517,3	0,0	0,0	0,0
нарахування на заробітну плату		0,0	0,0	214,0	1 998,3	1 998,3	0,0	0,0	0,0
відшкодування пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію	1086/3	35,2	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1086/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші поточні видатки	1086/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1086/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
медикаменти та вироби медичного призначення, засоби індивідуального захисту	1086/7	12 673,4	8 913,4	4 910,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	-4 236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	84,8	0,0	8 582,7	2 053,0	2 053,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	84,8	0,0	8 582,7	2 053,0	2 053,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	-4 236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-4 236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи і витрати (узгаальнені показники)									
Усього доходів	1210	75 121,4	84 648,4	81 638,4	23 678,3	23 678,3	0,0	0,0	0,0
Усього витрат	1220	79 357,8	84 648,4	81 638,4	23 678,3	23 678,3	0,0	0,0	0,0
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 049,4	13 096,9	3 304,6	3 405,6	3 405,6	0,0	0,0	0,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 979,8	13 039,9	3 202,9	3 261,0	3 261,0	0,0	0,0	0,0
витрати на паливо та енергію	1402	69,6	57,0	101,7	144,6	144,6	0,0	0,0	0,0
Витрати на оплату праці	1410	49 810,9	46 990,1	49 999,5	13 048,7	13 048,7	0,0	0,0	0,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 279,8	8 850,4	9 273,7	2 504,8	2 504,8	0,0	0,0	0,0
Амортизація	1430	833,2	3 129,2	9 807,6	2 747,6	2 747,6	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	1440	16 384,5	12 581,8	9 253,0	1 971,6	1 971,6	0,0	0,0	0,0
Усього	1450	79 357,8	84 648,4	81 638,4	23 678,3	23 678,3	0,0	0,0	0,0

В.о. директора
(посада)

(підпис)

М.П.Шевченко
(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	-4236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	17 320,9		13 084,6	0,0	0,0			
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 звітної періоду	2070	13 084,6		0,0	0,0	0,0			
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112								
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113								
рентна плата за користування надрами	2114								
податок на доходи фізичних осіб	2115								
інші податки та збори (розшифрувати)	2116								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9596,1	11332,0	11332,0	2111,2	2111,2	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	8857,9	10460,3	10460,3	1948,8	1948,8	0,0	0,0	0,0
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2124	738,2	871,7	871,7	162,4	162,4	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9048,2	8850,4	8850,4	2504,8	2504,8	0,0	0,0	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	9048,2	8850,4	8850,4	2504,8	2504,8	0,0	0,0	0,0
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	18644,3	20182,4	20182,4	4616,0	4616,0	0,0	0,0	0,0

В.о.директора
(посада)

(підпис)

М.П. Шевченко
(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	59584,4	71644,7	59655,1	6 809,5	6 809,5	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	59584,4	71644,7	59655,1					
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040								
бюджетне фінансування	3041								
Інші надходження (розшифрувати)	3042								
дохід від оренди	3042/1								
одержані гранти і дарунки, спонсорська і благодійна допомога	3042/2								
дохід від реалізації майна та іншої господарської діяльності	3042/3								
дохід від надання платних послуг	3042/3								
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 (розшифрувати)	3070								
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100								
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								
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на додану вартість	3152								
податок на доходи фізичних осіб	3155								
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)військовий збір	3156								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати) амортизація	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	59584,4	71644,7	59655,1	6809,5	6809,5	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								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273								
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274								
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	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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	59584,4	71644,7	59655,1	6809,5	6809,5	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	59584,4	71644,7	59655,1	6809,5	6809,5	0,0	0,0	0,0

В.о.директора
(посада)

(підпис)

М.П. Шевченко
(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	53 657,0	165,0	2 941,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	52 687,8	0,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	529,2	165,0	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060	440,0	0,0	2 790,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В.о.директора
(посада)

(підпис)

М.П. Шевченко
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-7,1	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	-3,6	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-32,3	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	Характеризує ефективність використання власного капіталу. Показує, яка віддача (норма прибутку) на вкладений власний капітал
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	Зменшення	17,0	56,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	Характеризує інвестиційну політику підприємства

В.о.директора
(посада)

(підпис)

М.П.Шевченко
(ініціали, прізвище)

VI. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
41949913	КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"	86.22 - спеціалізована медична практика

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

Найменування видів діяльності за КВЕД (із зазначенням видів робіт та наданих послуг)	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий 2025 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.22 Спеціалізована медична практика														
надання медичної допомоги за рахунок коштів від державного бюджету по договору з НСЗУ	89,7	78,9	53 455,6	205 097	260,64	64 944,7	395 980	164,01	39 985,4	399 554	100,08	5 894,4	44 792	131,59
"Профілактика, діагностика, спостереження та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах"	63,1	51,7	37 577,0	197 333	190,42	47 587,5	375 000	126,90	29 721,5	393 661	75,50	3 865,2	44 492	86,87
"Мамографія"	0,0	0,3	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	56,6	276	205,07	21,9	91	240,66
"Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)"	3,7	0,0	2 212,9	6 491	340,92	2 209,2	6 480	340,93	1 608,8	4 515	356,32	0,0	0	0,00
"Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах"	22,9	23,0	13 665,7	1 263	10 820,03	15 148,0	14 500	0,00	7 584,8	851	8 912,81	1 717,0	159	10 798,74
"Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям"	0,0	3,9	0,0	10	0,00	0,0	0	0,00	1 013,7	251	4 038,65	290,3	50	5 806,00
надання платних послуг	10,3	21,1	6 128,8	41 656	147,13	6 700,0	23 550	284,50	4 736,6	32 254	146,85	1 578,8	10 000	157,88
Усього	100,0	100,0	59 584,4			71 644,7			44 722,0			7 473,2		

3. 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		
	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:												

В.о.директора
(посада)

(підпис)

М.П. Шевченко
(ініціали, прізвище)

4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (бюджет розвитку)				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								
			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	0,0
2.	придбання (вигодворення) основних засобів (розшифрувати)	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	придбання (вигодворення) інших необоротних матеріальних активів	0,0					0,0					0,0		0,0	0,0		0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	модернізація, модифікація (додбуова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	капітальний ремонт	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток							#ДЛЕННЯ/0!	#####	#####	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	#####	#####	#ДЛЕННЯ/0!	####	#ДЛЕННЯ/0!	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#ДЛЕННЯ/0!

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	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік			Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
								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												

В.О. директора
(посада)

(підпис)

М.П. Шевченко
(ініціали, прізвище)