



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 26.12.2025 № 1635

м. Черкаси

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 01.08.2024 №1022 "Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"

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 "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" (вхід.№37591-01-20 від 19.12.2025) виконавчий комітет Черкаської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 01.08.2024 №1022 "Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини", а саме: викласти фінансовий план на 2025 рік комунального некомерційного підприємства "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" Черкаської міської ради у новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Холодняка С.В.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"
на 2025 рік (зі змінами)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Фінансовий план 2025 року (зі змінами)	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	64 195,2	68 927,6	75 293,7	73 805,9	18 412,6	17 935,3	17 689,3	19 768,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	69 402,2	68 632,5	66 860,9	60 644,2	19 714,1	11 351,7	15 086,3	14 492,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-5 207,0	295,1	8 432,8	13 161,7	-1 301,5	6 583,6	2 603,0	5 276,6
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	-5 425,9	-2 563,5	0,0	0,0	1 693,5	152,9	385,1	-2 231,5
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-5 425,9	-2 563,5	0,0	0,0	1 693,5	152,9	385,1	-2 231,5
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	10 383,7	10 499,4	11 433,3	11 433,3	2 866,3	2 866,3	2 866,2	2 834,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	10 927,5	11 078,6	12 655,4	11 187,0	3 102,6	2 262,8	2 691,0	3 130,5
Усього виплат на користь держави	2200	22 157,1	22 433,0	25 019,2	23 550,8	6 202,2	5 362,4	5 790,4	6 195,7
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	82 244,9	11 891,4	32 941,3	30 093,5	8 797,7	0,0	3 531,9	17 763,9
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	-0,1	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-0,1	-0,1	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	0,3	0,3	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	-0,2	-0,2	0,0	0,0	x	x	x	x
V.Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	144958,3	142406,4			x	x	x	x
основні засоби	6001	140708,0	136664,7			x	x	x	x
первісна вартість	6002	171468,8	181348,3			x	x	x	x
знос	6003	-30760,8	-44683,6			x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	28281,9	21695,4			x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	0	109,7			x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	0	0			x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	15513,1	12211,6			x	x	x	x
Усього активи	6020	173240,2	164101,8			x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	15012,0	12085,4			x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	121338,3	117690,0			x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	0,6	0			x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	0	0			x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	136350,3	129775,4			x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	0	0			x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	0	0			x	x	x	x
Власний капітал	6080	36889,9	34326,4			x	x	x	x
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	362	398	393	378	393	393	393	333
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	5	5	5	5	5	5	5
працівники	8005	356	391,5	387	372	387	387	387	327
Витрати на оплату праці	8010	56391,3	56905,6	62036,2	55004,5	15802,0	11686,6	13715,9	13800,0
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	875,4	1225,0	925,0	925,0	150,0	175,0	150,0	450,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	1779,0	1870,4	1886,5	1946,5	486,6	486,6	487,0	486,3
працівники	8015	53737,0	53904,6	59224,7	52133,0	15165,4	11025,0	13078,9	12863,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12981	11930	13154	12126	13403	9912	11634	13814
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник, усього, у тому числі:	8023	97262	102083	77083	77083	50000	58333	50000	150000
посадовий оклад	8023/1	22537	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
преміювання	8023/2	45833	75000	50000	50000	25000	25000	25000	125000
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	2492	2083	2083	2083	0	8333	0	0
адміністративно-управлінський працівник	8024	29650	31173	31442	32442	32440	32440	32467	32420
працівник	8025	12579	11474	12753	11679	13062	9496	11265	13113

Директор

Дмитро ВІТРЕНКО

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Фінансовий план 2025 року (зі змінами)	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	64 195,2	68 927,6	75 293,7	73 805,9	18 412,6	17 935,3	17 689,3	19 768,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	69 402,2	68 632,5	66 860,9	60 644,2	19 714,1	11 351,7	15 086,3	14 492,1
витрати на сировину та основні матеріали	1011	10 808,0	9 880,6	2 200,0	2 888,3	1 388,2	614,6	885,5	
витрати на паливо	1012	31,6	29,1	45,0	38,7	5,2	4,2	4,2	25,1
витрати на електроенергію	1013			84,1	84,1				84,1
витрати на оплату праці	1014	46 867,5	46 728,0	51 436,2	44 665,7	13 360,1	8 981,0	11 124,6	11 200,0
відрахування на соціальні заходи	1015	9 063,2	9 077,8	10 493,0	9 103,3	2 609,7	1 725,7	2 162,4	2 605,5
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	108,3	159,4	100,0	100,0	14,3	26,2	26,9	32,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018	2 523,5	2 757,6	2 502,6	3 764,1	2 336,6		882,7	544,8
комунальні послуги		0,0	1 512,6	116,5	2 211,3	2 094,8	0,0		116,5
- опалення та гаряча вода			1 245,0	107,3	107,3				107,3
- водопостачання та водовідведення			52,8	6,4	6,4				6,4
- утилізація сміття та поводження зі сміттям			35,7	2,8	2,8				2,8
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 111,0	70,1	1 222,6	618,2	177,3	201,9	34,0	205,0
послуги сторонніх організацій		1 412,5	135,3	1 163,5	1 107,9	241,8	90,6	552,2	223,3
- витрати на зв'язок та інтернет послуги		36,9	199,7	49,7	54,7	13,1	17,4	20,7	3,5
- послуги з автомобільних перевезень		21,1	10,2	49,4	42,1	0,4	3,0		38,7
- послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування		35,2	19,0	7,6	7,6			1,9	5,7
- послуги з ремонту і технічного обслуговуванні медичного і високоточного обладнання		223,5	20,3	150,0	208,0	38,1	24,6	145,3	
- ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги		72,7	97,1	80,0	72,0	14,6	24,8	10,0	22,6
- послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки				10,0	8,5	1,2			7,3
- послуги у сфері розслідувань та охорони		17,2		20,3	20,3	4,7	4,8	4,7	6,1
- послуги пожежних і рятувальних служб		20,3	59,6	21,8	22,2	5,6	5,5	5,6	5,5
- технічне обслуговування ліфтів, мийка каналізаційних колекторів		111,8	4,3	120,0	100,2	87,7			12,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- утилізація сміття та поводження зі сміттям		0,0		21,2	0,0				
- підвищення кваліфікації кадрів		3,2	312,8		10,3	5,0		5,3	
- послуги з приймання, перевезення, зберігання для подальшого оброблення медичних відходів,			208,6	80,0	0,0				
- послуги з прибирання та санітарно - гігієнічні послуги		3,4	19,5	4,7	0,0				
- послуги з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій									
- послуги у сфері охорони здоров'я		611,0	312,8	350,0	367,0	60,5	10,5	239,8	56,2
- будівництва нежитлових будівелю (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонт)		82,2	208,6	100,0	0,0				
- інші послуги (оновлення і обслуговування програмного забезпечення)		174,0	19,5	200,0	195,0	10,9		118,9	65,2
Валовий: прибуток / збиток	1020	-5 207,0	295,1	8 432,8	13 161,7	-1 301,5	6 583,6	2 603,0	5 276,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	11 463,6	12 254,5	12 804,1	12 444,4	2 934,9	3 246,7	3 119,9	3 142,9
витрати на техогляд службових автомобілів	1031			6,5	6,5				6,5
витрати на оренду службових автомобілів	1032								
витрати на консалтингові послуги	1033		14,3						
витрати на страхові послуги	1034		2,0	5,0	5,0		4,0		1,0
витрати на аудиторські послуги	1035								
витрати на службові відрядження	1036				0,0				
витрати на зв'язок	1037	10,0	5,3	10,4	10,4				10,4
витрати на оплату праці	1038	9 523,8	10 177,4	10 600,0	10 338,8	2 441,9	2 705,6	2 591,3	2 600,0
відрахування на соціальні заходи	1039	1 864,3	2 000,9	2 162,4	2 083,7	493,0	537,1	528,6	525,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041		2,6						
витрати за оренду приміщення	1042	14,4	0,4	4,0	0,0				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	5,2	2,7	5,2	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
організаційно-технічні послуги	1044	38,1		3,1	0,0				
консультаційні та інформаційні послуги	1045	7,0	12,2	7,5	0,0				
юридичні послуги	1046		9,0						
послуги з оцінки майна	1047								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	0,9	27,7						
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	1050/1								
інші адміністративні витрати(придбання предметів, матеріалів і інвентарю)	1051								
комунальні послуги		0,0							
- опалення та гаряча вода									
- електроенергія									
- водопостачання та водовідведення									
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 упаковку	1062								
витрати на оплату праці	1063								
відрахування на соціальні заходи	1064								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065								
витрати на рекламу	1066								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	18 935,8	16 061,8	12 249,7	16 543,2	4 118,2	6 963,0	2 402,1	3 059,9
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (плата за інтернатуру)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	14 526,7	10 647,4	3 762,4	10 078,2	834,2	6 179,9	1 945,8	1 118,3
- доходи від оренди		2 262,8	2 418,1	2 320,0	2 440,0	667,2	680,2	687,4	405,2
- платні послуги					0,0				
- одержані гранди та дарунки, спонсорська і благодійна допомога		11 531,4	7 288,1		6 256,3		5 261,9	994,4	
- дохід від реалізації майна та іншої господарської діяльності		17,7	34,4		0,1			0,1	
інший дохід від компенсації за комунальні послуги від орендаря		714,9	906,8	1 442,4	1 381,8	167,0	237,8	263,9	713,1
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	4 409,1	5 414,4	8 487,3	6 465,0	3 284,0	783,1	456,3	1 941,6
<i>Міська програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради</i>	1074/1	4 409,1	5 414,4	8 487,3	6 465,0	3 284,0	783,1	456,3	1 941,6
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	14 316,7	20 886,6	15 899,1	23 196,9	1 899,1	10 192,6	4 168,5	6 936,7
курсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082								
витрати на благодійну допомогу	1083								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	14 316,7	20 886,6	15 899,1	23 196,9	1 899,1	10 192,6	4 168,5	6 936,7
комунальні послуги		5 413,6	6 897,0	9 929,7	6 114,6	1 809,1	1 749,0	1 077,8	1 478,7
- опалення та гаряча вода		2 611,4	3 585,6	5 305,7	3 044,4	1 223,0	860,5	199,8	761,1
- електроенергія		2 448,1	2 888,6	4 156,9	2 639,3	522,0	787,6	669,9	659,8
- водопостачання та водовідведення		251,1	328,2	327,7	350,7	64,1	100,9	147,9	37,8
- утилізація сміття та поводженням зі сміттям		103,1	94,6	139,4	80,2			60,2	20,0
оплата послуг (крім комунальних) (технічне обслуговування ліфтів, промивка системи опалення і каналізації)					354,8	79,6	147,0	128,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів		8 903,1	13 989,6	5 969,4	16 727,5	10,4	8 296,6	2 962,5	5 458,0
витрати на сировину та основні матеріали									
інші поточні видатки (податки, інші витрати)									
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	-12 051,5	-16 784,2	-8 020,7	-5 936,4	-2 017,3	107,3	-2 283,3	-1 743,1
Інші фінансові доходи (відсотки банку)	1130	1 999,5	1 611,1	1 450,0	1 380,0	227,8	276,8	278,5	596,9
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: амортизація	1150	8 324,7	13 369,9	6 570,7	6 413,9	3 483,0	480,1	2 422,9	27,9
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: (податки)	1160	3 698,6	760,3		1 857,5		711,3	33,0	1 113,2
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	-5 425,9	-2 563,5	0,0	0,0	1 693,5	152,9	385,1	-2 231,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-5 425,9	-2 563,5	0,0	0,0	1 693,5	152,9	385,1	-2 231,5
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	93 455,2	99 970,2	95 564,1	98 143,0	26 241,5	25 655,2	22 792,8	23 453,4
Усього витрат	1220	98 881,0	102 533,8	95 564,1	98 143,0	24 548,0	25 502,3	22 407,7	24 571,7
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	16 253,2	16 806,7	12 375,3	11 337,0	3 202,5	2 367,8	1 967,5	1 704,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 808,0	9 880,6	2 200,0	2 888,3	1 388,2	614,6	885,5	0,0
витрати на паливо та енергію	1402	5 445,2	6 926,1	10 175,3	8 448,7	1 814,3	1 753,2	1 082,0	1 704,4
Витрати на оплату праці	1410	56 391,3	56 905,6	62 036,2	55 004,5	15 802,0	11 686,6	13 715,9	13 800,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 927,5	11 078,6	12 655,4	11 187,0	3 102,6	2 262,8	2 691,0	3 130,5
Амортизація	1430	8 903,1	13 989,6	5 969,4	16 727,5	10,4	8 296,6	2 962,5	5 458,0
Інші операційні витрати	1440	6 405,9	3 753,3	2 527,8	3 887,0	2 430,5	888,5	1 070,8	478,8
Усього	1450	98 881,0	102 533,8	95 564,1	98 143,0	24 547,8	25 502,3	22 407,7	24 571,7

Директор

підпис)

Дмитро ВІТРЕНКО

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Фінансовий план 2025 року (зі змінами)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-5425,9	-2563,5	0,0	0,0	1693,5	152,9	385,1	-2231,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	34 075,6	28 649,7		26 086,2	26 086,2	27 779,7	27 932,6	28 317,7
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	28 649,7	26 086,2		26 086,2	27 779,7	27 932,6	28 317,7	26 086,2
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								
рендна 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	10383,7	10499,4	11433,3	11433,3	2866,3	2866,3	2866,2	2834,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	10139,4	10260,0	11166,5	11166,5	2799,4	2799,4	2799,3	2768,4
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)(профвнески)	2124	244,3	239,4	266,8	266,8	66,9	66,9	66,9	66,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	11773,4	11933,6	13585,9	12117,5	3335,9	2496,1	2924,2	3361,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	10927,5	11078,6	12655,4	11187,0	3102,6	2262,8	2691,0	3130,5
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2132	845,9	855,0	930,5	930,5	233,3	233,3	233,2	230,7
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	22157,1	22433,0	25019,2	23550,8	6202,2	5362,4	5790,4	6195,7

Директор

 (підпис)

Дмитро ВІТРЕНКО

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Фінансовий план 2025 року (зі змінами)	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	71180,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	63656,3							
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	4409,1							
бюджетне фінансування	3041	4409,1							
Інші надходження (інші власні надходження)	3042	137,1							
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 (оренда, ком.посл.)	3070	2978,4							
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	78841,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	11522,2							
Розрахунки з оплати праці	3120	45161,7							
Відрахування на соціальні заходи	3130	10927,5							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	11229,6	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	10139,4							
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156								
інші платежі (профнески, виконав.листи, військовий збір)	3157	1090,2							
Повернення коштів до бюджету	3160								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрачання (податки)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7660,1	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	74502,0	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	1999,5							
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)внески до статутного капіталу	3240	72502,5							
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	72502,5	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	72502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	70217,3							
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	2285,2							
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273								
інші необоротні активи (кап.ремонт)	3274								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1999,5	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	538,9	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 (реалізація майна, страхов. Виплати,інтерни)	3320	538,9							
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								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	538,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	20 634,8							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	15513,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

 (підпис)

Дмитро ВІТРЕНКО

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Фінансовий план 2025 року (зі змінами)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	82 244,9	11 891,4	32 941,3	30 093,5	8 797,7	0,0	3 531,9	17 763,9
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	78 464,7	9 854,2		26 179,6	8 797,7	0,0	3 531,9	13 850,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 391,5	354,5		0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060	2 388,8	1 682,7	32 941,3	3 913,9	0,0	0,0	0,0	3 913,9

Директор

 (підпис)

Дмитро ВІТРЕНКО

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Фінансовий план 2025 року (зі змінами)	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	-0,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,1	-0,1	0,0	0,0	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	0,3	0,3	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	-0,2	-0,2	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

(підпис)

Дмитро ВІТРЕНКО

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
2004953	КНП "ЧМПБ"Центр матері та дитини"	86.10Діяльність лікарняних закладів

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 рік			Фактичний показник за 2024 рік			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
86.10 Діяльність лікарняних закладів. Надання медичної допомоги за рахунок коштів по договору з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, в т.ч. за пакетами:	99,2	95,4	63 656,3			66 945,2			18 618,7			70 405,9		
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	13,7	14,5	8811,6	1174	7505,62	10783,2	1745	6179,48	2864,9	439	6525,97	10712,6	1641	6528,09
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	11,6	5,1	7441,2	1123	6626,14	5994,2	1135	5281,23	1660,9	359	4626,47	3764,9	809	4653,77
Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)	31,3	37,8	20119,0	134127	150,00	23765,0	158433	150,00	7319,1	49408	148,14	27907,1	184571	151,20
Медична допомога при пологах	29,1	23,6	18 673,8	1 233	15 137,00	17 820,0	1 154	15441,94	4 605,4	304	15137,00	17437,8	1 152	15137,00
Ведення вагітності в амбулаторних умовах	13,2	13,2	8 488,1	10 799	786,00	8 129,0	10 640	764,00	2 117,7	2694	786,00	9778,6	12 441	786,00
Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	0,2	0,3	122,6	15	8 174,00	159,3	17	9370,59	50,7	6	8443,88	234,2	24	9760,00
Мамографія		0,8				294,5	1 190	247,48				570,7	2 378	240,00
86.10 Діяльність лікарняних закладів (надання платних послуг)	0,8	4,6	538,9	2 311	233,18	1 982,4			385,9	1 029	375,01	3 400,0	9 066	375,00
Усього	100,0	100,0	64195,2			68927,6			19004,6			73805,9		

3. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Директор

(підпис)

Дмитро ВІТРЕНКО

4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розрахувати)					Інші джерела (НСЗУ)					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			
			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	0,0
2.	придбання (виготовлення) основних засобів (розрахувати)	0,0					26 179,6	8 797,7	0,0	3 531,9	13 850,0	0,0					0,0					26 179,6	8 797,7	0,0	3 531,9	13 850,0
3.	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати 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 (добудова, дообладнання, реконструкція) (розрахувати)	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	капітальний ремонт	0,0					3 913,9	0,0	0,0	0,0	3 913,9	0,0					0,0					3 913,9	0,0	0,0	0,0	3 913,9
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 093,5	8 797,7	0,0	3 531,9	17 763,9	0,0					0,0					30 093,5	8 797,7	0,0	3 531,9	17 763,9
Відсоток							100,0	29,2	0,0	11,7	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	29,2	0,0	11,7	59,0

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	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, 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												

Директор

(підпис)

Дмитро ВІТРЕНКО