



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 26.12.2025 № 1633

м. Черкаси

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Черкаської міської ради від 01.08.2024 №1023
"Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного
підприємства "Перша Черкаська міська лікарня"

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 "Перша Черкаська міська лікарня" (вхід. №36009-01-20 від 04.12.2025) виконавчий комітет Черкаської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 01.08.2024 №1023 "Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Перша Черкаська міська лікарня", а саме: викласти фінансовий план на 2025 рік комунального некомерційного підприємства "Перша Черкаська міська лікарня" 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 НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"Перша Черкаська міська лікарня"
на 2025 рік (зі змінами)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 р	Плановий 2025 рік (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	80 657,3	94 970,2	161 424,9	96 848,3	21 122,1	26 632,4	25 905,3	23 188,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	90 976,2	77 156,4	149 192,3	88 782,3	21 528,7	24 039,0	22 875,0	20 339,6
Валовий прибуток/збиток	1020	-10 318,9	17 813,8	12 232,6	8 066,0	-406,6	2 593,4	3 030,3	2 848,9
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	-4 888,6	7 032,0	0,0	0,0	-3 017,8	131,7	-476,3	3 362,4
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-4 888,6	7 032,0	0,0	0,0	-3 017,8	131,7	-476,3	3 362,4
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	12 728,8	13 026,4	24 411,6	15 778,0	3 781,5	4 027,8	4 057,3	3 911,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	12 482,2	12 331,6	22 153,8	12 920,1	3 086,0	3 300,2	3 327,8	3 206,1
Усього виплат на користь держави	2200	25 211,0	25 358,0	46 565,4	28 698,1	6 867,5	7 328,0	7 385,1	7 117,5
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	70 310,3	6 142,0	76 444,9	20 413,4	247,8	11 936,3	4 193,3	4 036,0

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	-6,1	7,4	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-2,2	3,4	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-23,7	25,5	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	0,1	0,2	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	-0,3	-0,4	0,0	0,0	x	x	x	x

V.Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	187263,3	170308,8			x	x	x	x
основні засоби	6001	176864,1	165028,8			x	x	x	x
первісна вартість	6002	245150,8	255144,6			x	x	x	x
знос	6003	-68286,7	-90115,8			x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	34482,8	34797,7			x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	0	0			x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	0	0			x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	5794,1	14191,2			x	x	x	x
Усього активи	6020	221746,1	205106,5			x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0			x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	201159,4	177487,8			x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	0				x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	0				x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	201159,4	177487,8			x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	20586,7	27618,7			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	405	377	631	370	373	372	367	369
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	23	23	39	23	23	23	23	23
працівники	8005	381	353	591	346	349	348	343	345
Витрати на оплату праці	8010	64208,2	64217,8	113507,2	67065,1	16008,6	17076,6	17306,7	16673,2
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	721,4	764,9	925	787,9	79,2	150,8	189,3	368,6
адміністративно-управлінський персонал	8014	6792,8	6473,5	11815,34	7455,3	1999,3	1919,3	1617,4	1919,3
працівники	8015	56545,8	56979,3	100766,86	58821,9	13930,1	15006,5	15500,0	14385,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13212	14194,9	14990	15105	14306	15302	15719	15062
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник, усього, у тому числі:	8023	60117	63742	77083	65658	26400	50267	63100	122867
посадовий оклад	8023/1	22697	21066	25000	21242	22916	23805	15381	22867
преміювання	8023/2	31253	33334	50000	37500	0	25000	25000	100000
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	6167	9342	2083	6916	3484	1462	22719	0
адміністративно-управлінський працівник	8024	24612	23455	25246	27012	28975	27816	23441	27816
працівник	8025	12368	13451	14209	14167	13305	14374	15063	13899

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Тимофій ТРОНЦ
(ініціали, прізвище)

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 р	Плановий 2025 рік (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	80 657,3	94 970,2	161 424,9	96 848,3	21 122,1	26 632,4	25 905,3	23 188,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	90 976,2	77 156,4	149 192,3	88 782,3	21 528,7	24 039,0	22 875,0	20 339,6
витрати на сировину та основні матеріали	1011	8 395,4	10 746,4	14 817,5	16 797,5	3 865,5	5 113,5	4 968,4	2 850,1
витрати на паливо	1012	43,5	12,0	105,7	8,6	0,0	0,3	0,0	8,3
витрати на електроенергію	1013	10,0	5,0	5,6	16,0	0,0	2,1	2,9	11,0
витрати на оплату праці	1014	53 575,9	51 368,2	103 626,1	55 894,0	13 671,3	14 580,0	14 011,4	13 631,3
відрахування на соціальні заходи	1015	10 378,8	9 859,4	20 247,2	10 768,5	2 635,4	2 817,0	2 694,6	2 621,5
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			409,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	15 882,4	727,3	4 121,2	599,7	205,9	198,0	95,8	100,0
інші витрати (розшифрувати)	1018	2 690,2	4 438,1	5 859,4	4 698,0	1 150,6	1 328,1	1 101,9	1 117,4
<i>комунальні послуги:</i>		12,0	24,0	25,2	33,6	0,0	0,4	1,0	32,2
<i>в тому числі:</i>									
<i>опалення та гаряча вода</i>		12,0	22,7	24,8	31,7	0,0	0,0	0,0	31,7
<i>водопостачання та водовідведення</i>		0,0	0,8	0,4	1,5	0,0	0,0	1,0	0,5
<i>оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>		0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>		762,7	1 050,1	3 300,0	1 335,7	228,5	469,3	407,9	230,0
<i>послуги сторонніх організацій</i>		1 842,3	2 962,3	2 434,2	3 124,4	920,2	667,2	688,8	848,2
<i>в тому числі:</i>									
<i>витрати на зв'язок та інтернет-послуги</i>		70,1	97,0	218,0	136,4	22,7	29,1	32,0	52,6
<i>послуги з автомобільних перевезень</i>		394,3	432,1	494,8	490,4	71,1	111,1	111,1	197,1
<i>послуги з прання і сухого чищення</i>		427,7	463,3	463,3	510,1	94,2	133,0	119,5	163,4
<i>послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування</i>		142,3	208,3	162,0	309,3	38,9	73,2	37,2	160,0
<i>послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного і високоточного обладнання</i>		34,0	649,4	100,0	241,1	155,8	5,9	71,4	8,0
<i>ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги</i>		7,4	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (поб.тех.)</i>		23,6	20,6	20,0	10,0	0,0	2,4	4,2	3,4
<i>послуги у сфері розслідувань та охорони</i>		20,8	23,3	16,9	23,9	6,0	5,9	6,0	6,0
<i>послуги пожежних і рятувальних служб</i>		3,3	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
технічне обслуговування ліфтів		30,8	40,2	40,8	52,8	8,7	13,0	13,0	18,1
послуги з гідродинамічного промивання мережі водовведення		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дератизація і дезінфекція		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій		0,0	178,6	0,0	199,9	0,0	100,0	99,9	0,0
послуги у сфері локальних мереж		96,5	54,0	99,0	305,9	305,8	0,1	0,0	0,0
послуги з електролабораторних вимірів контурів заземлення		9,8	15,3	15,0	15,6	0,0	15,6	0,0	0,0
послуги з утилізації небезпечних відходів		68,2	323,8	99,9	389,9	99,2	109,1	100,4	81,2
послуги з гідродинамічного промивання системи теплопостачання		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з програмного забезпечення		40,1	97,9	64,0	72,3	38,4	0,0	30,9	3,0
послуги з промивання труб каналізаційної мережі		10,8	2,5	10,0	12,4	0,0	0,0	6,4	6,0
послуги банку		6,7	12,1	10,0	18,1	3,2	3,6	7,3	4,0
послуги медичні		383,9	289,9	400,0	271,3	56,7	45,7	39,0	129,9
послуги установки системи подачі кисню		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кейтерингові послуги		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з технічного обслуговування електричних мереж		72,0	54,0	54,0	65,0	19,5	19,5	10,5	15,5
Інші послуги		73,2	401,7	100,0	204,3	1,9	191,2	4,2	7,0
Валовий: прибуток / збиток	1020	-10 318,9	17 813,8	12 232,6	8 066,0	-406,6	2 593,4	3 030,3	2 848,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	14 386,8	11 830,5	12 232,6	14 048,8	2 884,0	3 144,3	4 156,6	3 863,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031								
витрати на оренду службових автомобілів	1032								
витрати на консалтингові послуги	1033								
витрати на страхові послуги	1034	0,0			3,8	0,0	0,0	3,8	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035								
витрати на службові відрядження	1036	0,0	0,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на зв'язок	1037	0,0	0,0	12,0	11,0	0,0	5,0	2,0	4,0
витрати на оплату праці	1038	8790,5	9539,4	9881,1	11171,1	2337,3	2496,6	3295,3	3041,9
відрахування на соціальні заходи	1039	1748,0	1831,6	1906,6	2151,6	450,6	483,2	633,2	584,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	3600,0	0,0	8,0	166,8	0,0	0,0	83,4	83,4
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041		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					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0,9	3,8	0,0					
організаційно-технічні послуги	1044		0,0	0,0					
консультаційні та інформаційні послуги	1045		0,0	0,0					
юридичні послуги	1046		0,0	0,0					
послуги з оцінки майна	1047		0,0	0,0					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048		52,4	0,0					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	4,0	21,1	6,0	35,8	1,0	15,5	9,3	10,0
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	1050/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	243,4	381,3	410,9	508,7	95,1	144,0	129,6	140,0
<i>комунальні послуги (адміністративні):</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>в тому числі:</i>									
<i>опалення та гаряча вода</i>		0,0			0,0				
<i>електроенергія</i>		0,0			0,0				
<i>водопостачання та водовідведення</i>		0,0			0,0				
<i>відшкодування пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію</i>		219,4	363,3	390,9	483,7	95,1	134,0	124,6	130,0
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>		24,0	18,0	20,0	25,0	0,0	10,0	5,0	10,0
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 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	53508,9	58858,8	67646,7	58982,4	14276,6	15576,9	12190,6	16938,3
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	36466,0	35140,0	30866,8	38738,0	10038,1	8198,1	7545,3	12956,5
<i>дохід від оренди</i>		773,3	815,7	853,1	1125,8	239,1	254,2	252,5	380,0
<i>одержані гранти і дарунки, спонсорська і благодійна допомога</i>		15608,7	11241,9	8000,0	9382,6	3264,6	1573,5	1128,7	3415,8
<i>дохід від реалізації майна та іншої господарської діяльності</i>		13,7	8,4	13,7	11,4	1,8	4,8	0,4	4,4
<i>централізоване постачання</i>		1316,7	704,7	2000,0	1579,9	228,4	376,8	20,7	954,0
дохід від амортизації основних засобів і нематеріальних активів		18753,6	22369,3	20000,0	23780,2	6304,2	5657,8	5818,2	6000,0
інші доходи (військова частина (харчування))					2858,1		331,0	324,8	2202,3
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	17042,9	23718,8	36779,9	20244,4	4238,5	7378,8	4645,3	3981,8
<i>Міська програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради</i>	1074/1	14274,2	23718,8	36779,9	20244,4	4238,5	7378,8	4645,3	3981,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	1074/2	2768,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	34593,7	58698,8	67646,7	54317,0	14280,8	15229,3	11874,4	12932,5
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	34593,7	58698,8	67646,7	54317,0	14280,8	15229,3	11874,4	12932,5
комунальні послуги :		9511,6	12503,6	19159,0	13862,7	2999,6	3092,7	2043,5	5726,9
<i>в тому числі:</i>									
опалення та гаряча вода		5456,6	7374,5	11459,6	8628,7	2106,3	1871,0	835,4	3816,0
електроенергія		3504,7	4480,9	6767,7	4465,7	761,2	1026,4	1024,1	1654,0
водопостачання та водовідведення		341,2	402,7	596,9	516,6	90,1	132,8	120,9	172,8
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		209,1	245,5	334,8	251,7	42,0	62,5	63,1	84,1
оплата послуг (крім комунальних)	1087	0,0	0,0	259,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1088	545,9	221,7	800,0	175,0	44,1	27,3	53,6	50,0
інші поточні видатки	1089	665,3	159,6	600,0	282,4	41,0	80,4	80,0	81,0
медикаменти та вироби медичного призначення, засоби індивідуального захисту	1090	21364,0	19085,8	26228,3	14574,0	3558,6	6258,6	3756,8	1000,0
витрати на сировину та основні матеріали	1091	281,3	315,6	600,0	281,3	94,4	45,2	70,7	71,0
відшкодування пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію	1092	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на паливо	1093	28,4	92,4		74,4	12,0	39,0	19,8	3,6
послуги з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій	1091	0,0	0,0		1172,3	1172,7	-0,4	0,0	0,0
витрати на оплату праці	1092	1841,8	3310,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування на соціальні заходи	1093	355,4	640,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизації основних засобів і нематеріальних активів	1094	0,0	22369,3	20000,0	23894,9	6358,4	5686,5	5850,0	6000,0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	-5 790,5	6 143,3	0,0	-1 317,4	-3 294,8	-203,3	-810,1	2 990,8
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 150,2	888,7	0,0	1 317,4	277,0	335,0	333,8	371,6
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	248,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	-4 888,6	7 032,0	0,0	0,0	-3 017,8	131,7	-476,3	3 362,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-4 888,6	7 032,0	0,0	0,0	-3 017,8	131,7	-476,3	3 362,4
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	135 316,4	154 717,7	229 071,6	157 148,1	35 675,7	42 544,3	38 429,7	40 498,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього витрат	1220	140 205,0	147 685,7	229 071,6	157 148,1	38 693,5	42 412,6	38 906,0	37 136,0
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	39 646,2	42 784,8	60 941,3	45 648,1	10 530,1	14 551,8	10 863,1	9 703,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	30 040,7	30 147,8	41 645,8	31 652,8	7 518,5	11 417,3	8 795,9	3 921,1
витрати на паливо та енергію	1402	9 605,5	12 637,0	19 295,5	13 995,3	3 011,6	3 134,5	2 067,2	5 782,0
Витрати на оплату праці	1410	64 208,2	64 217,8	113 507,2	67 065,1	16 008,6	17 076,6	17 306,7	16 673,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 482,2	12 331,6	22 153,8	12 920,1	3 086,0	3 300,2	3 327,8	3 206,1
Амортизація	1430	19 482,4	23 096,6	24 129,2	24 661,4	6 564,3	5 884,5	6 029,2	6 183,4
Інші операційні витрати	1440	4 386,0	5 254,9	8 340,1	6 853,4	2 504,5	1 599,5	1 379,2	1 370,2
Усього	1450	140 205,0	147 685,7	229 071,6	157 148,1	38 693,5	42 412,6	38 906,0	37 136,0

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Тимофій ТРОНЦ _____
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 р	Плановий 2025 рік (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	-4888,6	7032,0	0,0	0,0	-3017,8	131,7	-476,3	3362,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	23 087,7	18 199,1	0,0	25 231,1	25 231,1	22 213,3	22 345,0	21 868,7
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 звітнього періоду	2070	18 199,1	25 231,1	0,0	25 231,1	22 213,3	22 345,0	21 868,7	25 231,1
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 звітнього періоду	2112								
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього 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	12728,8	13026,4	24411,6	15778,0	3781,5	4027,8	4057,3	3911,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	12629,1	12885,6	24302,8	15544,3	3725,3	3968,9	3998,6	3851,5
земельний податок	2122	5,9	5,7	5,6	8,2	2,0	2,0	2,1	2,1
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	93,8	135,1	103,2	225,5	54,2	56,9	56,6	57,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на нерухоме майно		13,6	13,4	15,2	18,9	4,7	4,7	4,7	4,8
податок на додану вартість		80,2	121,7	88,0	206,6	49,5	52,2	51,9	53,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	12482,2	12331,6	22153,8	12920,1	3086,0	3300,2	3327,8	3206,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	12482,2	12331,6	22153,8	12920,1	3086,0	3300,2	3327,8	3206,1
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	25211,0	25358,0	46565,4	28698,1	6867,5	7328,0	7385,1	7117,5

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Тимофій ТРОНЦ

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 р	Плановий 2025 рік (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	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								
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	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	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	0,0							
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	0,0							
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	0,0							
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0,0	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	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

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Тимофій ТРОНЦ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 р	Плановий 2025 рік (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	70 310,3	6 142,0	76 444,9	20 413,4	247,8	11 936,3	4 193,3	4 036,0
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	67 209,9	1 206,7	14 585,0	11 865,3	72,8	10 660,0	632,5	500,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 357,4	598,3		549,3	175,0	146,3	113,0	115,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	4060	1 743,0	4 337,0	61 859,9	7 998,8	0,0	1 130,0	3 447,8	3 421,0

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Тимофій ТРОНЦ

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 р	Плановий 2025 рік (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	-6,1	7,4	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-2,2	3,4			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-23,7	25,5			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	0,1	0,2			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	-0,3	-0,4			Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Тимофій ТРОНЦ
(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
2004947	КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	86.10 Діяльність 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 (9 місяців 2025 р.)			Плановий 2025 рік (зі змінами)		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	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 від державного бюджету по договору з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, в т.ч. за пакетами:)	99,5	99,3	80244,7			94535,3			73128,3			96139,6		
Стационарна медична допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних втручань	56,1	57,1	41752,3	7223	5780,47	53312,9	8501	6271,36	41712,3	6456	6461,01	55287,7	8550	6466,40
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	38,9	37,7	36886,0	2459	15000,41	36973,9	2581	14325,41	28433,2	2003	14195,31	36529,1	2570	14213,66
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	2,7	2,7	298,8	10444	28,61	2541,0	25481	99,72	1986,0	4136	480,16	2648,0	5514	480,23
Езофагогастродуоденоскопія	0,7	0,7	479,6	1460	328,46	626,4	681	919,79	431,9	427	1011,44	651,7	644	1011,96
Колоноскопія	0,6	0,7	320,6	656	488,72	572,6	475	1205,51	433,0	344	1258,71	686,8	546	1257,88
Цистоскопія	0,0	0,0	123,1	76	1619,74	38,2	43	887,29	3,9	3	1291,28	46,9	30	1563,33
Бронхоскопія	0,0	0,0	17,1	61	280,33	13,7	8	1706,88	5,5	4	1385,22	14,1	10	1410,00
Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID -19	0,0	0,0	70,9	113	627,43	0,0	0		0,0	0		0	0	0,00
Гістероскопія	0,1	0,1	27,7	41	676,39	117,9	46	2562,19	64,6	34	1901,27	81,4	42	1938,10
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	0,4	0,2	268,6	91	2951,65	338,9	40	8473,11	57,9	12	4825,62	193,9	26	7457,69
Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)	0,0	0,0												
Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах	0,0	0,0												
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	0,0	0,0												
Діяльність лікарняних закладів (надання платних послуг)	0,5	0,7	412,6	1272	324,33	434,8	3309	131,41	531,5	2803	189,62	708,7	3540	200,20

Усього	100,0	100,0	80657,3			94970,2			73659,8			96848,3		
--------	-------	-------	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--

96848,3

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:												

Керівник _____

(посада)

(підпис)

Тимофій Тронц
(ініціали, прізвище)

4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення 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			
			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 (розшифрувати) Придбання обладнання та предметів довгострокового використання для КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	0,0					10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	128,4	26,0	29,7	72,7		1 736,9	46,8	630,3	559,8	500,0	11 865,3	72,8	10 660,0	632,5	500,0
3.	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0,0					0,0					148,5	52,1	55,2	41,2		400,8	122,9	91,1	71,8	115,0	549,3	175,0	146,3	113,0	115,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) Реконструкція будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	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
6.	капітальний ремонт	0,0					7 998,8	0,0	1 130,0	3 447,8	3 421,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 998,8	0,0	1 130,0	3 447,8	3 421,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 998,8	0	11 130,0	3 447,8	3 421,0	276,9	78,1	84,9	113,9	0,0	2 137,7	169,7	721,4	631,6	615,0	20 413,4	247,8	11 936,3	4 193,3	4 036,0
Відсоток							88,2	0,0	54,5	16,9	16,8	1,4	0,4	0,4	0,6	0,0	10,5	0,8	3,5	3,1	3,0	100,0	1,2	58,5	20,5	19,8

5. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна коштова вартість	Первісна балансова вартість на введених	Незав'язані будівництва на початок	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами),	Плановий рік			інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, дата)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта
								у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник _____

(посада)

Тимофій ТРОНЦЬ _____

(підпис)

(ініціали, прізвище)