



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 26.12.2025 № 1632

м. Черкаси

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 09.07.2024 №970 "Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"

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 "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (вхід.№36777-01-20 від 11.12.2025) виконавчий комітет Черкаської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 09.07.2024 №970 "Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", а саме: викласти фінансовий план на 2025 рік комунального некомерційного підприємства "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" 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

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Черкаської міської ради
від _____ № _____

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
КНП "Другий Черкаський міський центр ПМСД"
на 2025 рік (зі змінами)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	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	52 287,3	51 856,4	53 350,1	50 498,4	11 684,2	13 292,4	12 193,3	13 328,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	44 837,1	45 597,1	48 718,6	44 380,4	10 958,4	11 241,6	11 822,8	10 357,6
Валовий прибуток/збиток	1020	7 450,2	6 259,3	4 631,5	6 118,0	725,8	2 050,8	370,5	2 970,9
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	4 277,2	435,1	0,0	0,0	-271,4	36,7	-904,1	1 438,8
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	4 277,2	435,1	0,0	0,0	-271,4	36,7	-904,1	1 438,8
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	151,1	211,8	160,0	505,7	140,1	121,7	113,9	130,0
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	7 207,1	7 706,4	8 092,2	7 694,3	1 779,3	2 013,4	1 955,4	1 946,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	7 110,9	6 955,7	7 593,0	7 438,9	1 722,3	1 885,1	1 875,5	1 956,0
Усього виплат на користь держави	2200	15 066,0	14 873,9	16 517,4	17 769,3	4 134,7	4 576,3	4 486,3	4 572,0
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1 616,8	9 888,0	15 458,5	7 092,4	1 315,8	259,0	1 196,4	4 321,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	8,2	0,8	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	9,0	0,9	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	10,9	1,1	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	4,7	3,9	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	0,3	0,0	0,0	x	x	x	x
V.Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	24092,1	32179,0			x	x	x	x
основні засоби	6001	18088,2	18366,6			x	x	x	x
первісна вартість	6002	26525,5	28011,1			x	x	x	x
знос	6003	8437,3	9644,5			x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	23399,1	17748,1			x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	0	3,2			x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	348,5	6,0			x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	19480,7	14304,0			x	x	x	x
Усього активи	6020	47491,2	49927,1			x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7535,0	9562,7			x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	836,6	694,3			x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	0	0,0			x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	0	60,3			x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	8371,6	10257,0			x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	0	0,0			x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	0	0,0			x	x	x	x
Власний капітал	6080	39119,6	39670,1			x	x	x	x
VI.Кредитна політика									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				0,0	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010				0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011				0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030				0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031				0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7032				0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7033				0,0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040				0,0	x	x	x	x
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	171	173	173	170	172	166	167	173
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	10	10	11	10	11	11	11
працівники	8005	160	162	162	158	161	154	155	161
Витрати на оплату праці	8010	39221,4	42228,7	44810,0	42607,2	9738,1	10856,0	10722,9	11290,2
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	1015,7	1302,4	1060,2	1457,4	114,5	178,3	174,4	990,2
адміністративно-управлінський персонал	8014	4147,3	5218,4	4390,8	5271,7	981,6	1614,7	1175,4	1500,0
працівники	8015	34058,4	35707,9	39440,0	35878,2	8642,0	9063,1	9373,1	8800,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19114	20341	21585	20886	18872	21799	21403	21754
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник, усього, у тому числі:	8023	84642	108533	88350	121450	38167	59433	58133	330067
посадовий оклад	8023/1	25000	29000	29000	27667	29000	29000	29000	29000
преміювання	8023/2	59642	29000	58000	83539	9167	30433	29133	301067
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3		50533,3	1350	10244				
адміністративно-управлінський працівник	8024	34561	43487	36590	39937	32720	48930	35618	45455
працівник	8025	17739	18368	20288	18923	17892	19617	20157	18219

Керівник

(посада)

(підпис)

Олег РОСКОПІН

(ініціали, прізвище)

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	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	52287,3	51 856,4	53 350,1	50 498,4	11 684,2	13 292,4	12 193,3	13 328,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	44 837,1	45 597,1	48 718,6	44 380,4	10 958,4	11 241,6	11 822,8	10 357,6
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 680,3	1 581,80	637,8	803,4	311,5	189,3	302,6	
витрати на електроенергію	1013			0,0	0,0				
витрати на оплату праці	1014	34 725,5	35 707,90	39 440,0	35 878,1	8 590,90	9 114,1	9 373,1	8 800,0
відрахування на соціальні заходи	1015	6 314,3	5 174,10	6 660,0	6 336,7	1 519,30	1 601,0	1 658,8	1 557,6
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	663,8	1 083,40	317,0	152,7			152,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 062,5	1 320,90	1 010,0	417,2	292,3	13,7	111,2	
інші витрати (розшифрувати) (повернення коштів по претензії НСЗУ)	1018	100,6	240,80		159,2	159,2			
комунальні послуги:	1019/1		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в тому числі:									
опалення та гаряча вода	1019/а			0,0	0,0				
водопостачання та водовідведення	1019/б			0,0	0,0				
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1019/2			409,1	290,3	39,8	203,3	47,2	
послуги сторонніх організацій	1019/3	390,7	488,20	244,7	342,8	45,4	120,2	177,2	0,0
в тому числі:									
витрати на зв'язок та інтернет-послуги	1019/а	60,1	69,30	20,0	47,0			47,0	
послуги з автомобільних перевезень	1019/б				0,0				
послуги з прання і сухого чищення	1019/в								
послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування	1019/г	30,2		20,0	33,6	0,3		33,3	
послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного і високоточного обладнання	1019/д	77,2	84,00	66,7	0,8	0,8			
ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, супутні послуги	1019/е	96,2	147,90	65,0	102,7	15,2	46,9	40,6	
послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки	1019/є		74,50	2,0	0,0				
послуги у сфері розслідувань та охорони	1019/ж			0,0	0,0				
послуги пожежних і рятувальних служб	1019/з	25,7	11,90	20,0	21,9	15,9	3,0	3,0	
технічне обслуговування ліфтів	1019/и	47,3	61,20	51,0	59,4	13,2	26,4	19,8	
утилізація сміття та поводження зі сміттям	1019/і				0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
послуги у сфері поводження з небезпечними радіоактивними, токсичними, медичними відходами	1019/ї	54,0	39,40		77,4		43,9	33,5	
послуги з прибирання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги	1019/й				0,0				
встановлення кондиціонерів	1019/к				0,0				
надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю	1019/л								
оренда контейнера для сміття	1019/м								
забезпечення трансплантованих хворих	1019/н								
адміністративні послуги державних установ	1019/о								
Навчальні послуги (семінари)	1019/п								
на оплату послуг з промивання та гідравлічні випробування систем опалення	1019/р								
на профілактичне обслуговування каналізаційних мереж	1019/с								
Валовий: прибуток / збиток	1020	7 450,2	6 259,3	4 631,5	6 118,0	725,8	2 050,8	370,5	2 970,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 927,7	8 959,0	6 849,0	8 456,5	1 553,9	2 255,6	1 728,2	2 918,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	53,0	43,9	43,0	87,0	28,4	22,2	36,4	
витрати на оренду службових автомобілів	1032								
витрати на консалтингові послуги	1033								
витрати на страхові послуги	1034								
витрати на аудиторські послуги	1035								
витрати на службові відрядження	1036	32,6	20,1	30,0	0,0				
витрати на зв'язок	1037	29,6	37,4	24,0	50,9	33,9	17,0		
витрати на оплату праці	1038	4 495,9	6520,8	5 370,0	6 729,1	1147,2	1 741,9	1 349,8	2 490,2
відрахування на соціальні заходи	1039	790,2	1779,1	933,0	1 102,2	203,0	284,1	216,7	398,4
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040				0,0				
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043								
організаційно-технічні послуги	1044			30,0	36,4	16,3	13,6	6,5	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	39,6	11,0	15,0	0,0				
юридичні послуги	1046				0,0				
послуги з оцінки майна	1047				10,0			10,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	9,9	11,2	20,0	4,3			4,3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050		0,0						
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	476,9	535,5	384,0	436,6	125,1	176,8	104,5	30,2
комунальні послуги:	1052	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в тому числі:									
опалення та гаряча вода	1053				0,0				
електроенергія	1054				0,0				
водопостачання та водовідведення	1055				0,0				
відшкодування пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію	1056	116,0	145,1	136,1	116,9	26,4	30,2	30,1	30,2
банківські послуги	1057	1,5	0,3	2,0	0,0				
ТО/обслуговування ННМА (ППЗ)	1058	359,4	390,1	245,9	319,7	98,7	146,6	74,4	
витрати на послуги, крім комунальних (послуги гідрометцентру, доставка періодичних видань, обслуговування сайту)									
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	8 382,0	6 711,0	6 716,3	8 368,9	1 952,1	1 490,6	1 142,5	3 783,7
курсові різниці	1071								
інші операційні доходи (оренда + сторожа)	1072	2 098,0	2499,3	2 800,0	2 814,6	642,7	545,0	445,2	1 181,7
інші доходи:	1073	5 050,0		722,4	2 590,8	853,2	620,6	517,0	600,0
одержаний дохід на покриття заробітної плати (інтерни)	1073/1				0,0				
дохід від покриття судового збору, юридичних послуг	1073/2				0,0				
дохід від списання (Міська Програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами)	1073/3				0,0				
дохід від списання сировини та основних матеріалів	1073/4	4 425,3	2034,8		1 616,1	694,5	274,0	347,6	300,0
дохід від амортизації основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1073/5	622,3	600,5	722,4	974,7	158,7	346,6	169,4	300,0
дохід від списання сировини та основних матеріалів (централізовані поставки)	1073/6				0,0				
дохід від реалізації майна та іншої господарської діяльності (металобрухт)	1073/7	2,4			0,0				
дохід від списання (міська Програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	1073/8				0,0				
дохід від виконання обласної програми надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю	1073/9				0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід від покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1073/10				0,0				
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	1 234,0	1576,4	3 193,9	2 963,5	456,2	325,0	180,3	2 002,0
<i>Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради</i>	1074/1	1 234,0	1576,4	3 193,9	2 963,5	456,2	325,0	180,3	2 002,0
<i>Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення</i>	1074/2				0,0				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	6 947,9	5 179,7	5 698,8	6 972,1	1 636,5	1 482,6	921,0	2 632,0
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	6 947,9	5 179,7	5 698,8	6 972,1	1 636,5	1 482,6	921,0	2 632,0
комунальні послуги:	1087	2 444,7	3 084,7	3 497,6	2 974,3	872,9	656,1	402,9	1 042,4
в тому числі:	1088								
опалення та гаряча вода	1089	1 135,3	1462,4	1 600,0	1 454,6	562,6	292,0		600,0
електроенергія	1090	1 128,6	1358,8	1 712,0	1 260,9	246,5	287,7	339,3	387,4
водопостачання та водовідведення	1091	124,1	207,1	120,0	206,2	54,4	62,2	49,6	40,0
утилізація сміття та поводження зі сміттям	1092	56,7	56,4	65,6	52,6	9,4	14,2	14,0	15,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1093		1,9		115,6	68,5	46,6	0,5	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1094	0,2			0,0				
Інші поточні видатки (судовий збір)	1095			1 478,8	1 289,6				1 289,6
Медикаменти	1096	4 425,3	2034,8		1 616,1	694,5	274,0	347,6	300,0
послуги сторонніх організацій	1097	77,7	58,3	722,4	976,5	0,6	505,9	170,0	0,0
в тому числі:									
технічне обслуговування ліфтів	1097/1				0,0				
на оплату послуг з промивання та гідравлічні випробування систем опалення	1097/2		26,1		0,0				
на профілактичне обслуговування каналізаційних мереж	1097/3	77,7	29,8		0,0				
відшкодування пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію	1097/4				0,0				
встановлення системи голосового озвучення, послуги оцінки, локальна мережа	1097/5				0,0				
оренда контейнера для сміття	1097/6	2,4	2,4		1,8	0,6	0,6	0,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів				722,4	974,7		505,3	169,4	300,0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	2 956,6	-1 168,4	-1 200,0	-941,7	-512,5	-196,8	-1 136,2	1 203,8
Інші фінансові доходи (розшифрувати) (відсотки банку)	1130	1 320,6	1 596,5	1 200,0	940,8	241,1	233,5	231,2	235,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0,0				
Інші доходи (покриття нестачі, металобрухт), у тому числі:	1150		7,0		0,9			0,9	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	4 277,2	435,1	0,0	0,0	-271,4	36,7	-904,1	1 438,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	4 277,2	435,1	0,0	0,0	-271,4	36,7	-904,1	1 438,8
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	61 989,9	60 170,9	61 266,4	59 809,0	13 877,4	15 016,5	13 567,9	17 347,2
Усього витрат	1220	57 712,7	59 735,8	61 266,4	59 809,0	14 148,8	14 979,8	14 472,0	15 908,4
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 125,2	4 666,5	4 135,4	3 777,7	1 184,4	845,4	705,5	1 042,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 680,5	1 581,8	637,8	803,4	311,5	189,3	302,6	0,0
витрати на паливо та енергію	1402	2 444,7	3 084,7	3 497,6	2 974,3	872,9	656,1	402,9	1 042,4
Витрати на оплату праці	1410	39 221,4	42 228,7	44 810,0	42 607,2	9 738,1	10 856,0	10 722,9	11 290,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 104,5	6 953,2	7 593,0	7 438,9	1 722,3	1 885,1	1 875,5	1 956,0
Амортизація	1430	1 062,5	1 320,9	1 010,0	417,2	292,3	13,7	111,2	0,0
Інші операційні витрати	1440	6 199,1	4 566,5	3 718,0	5 568,0	1 211,7	1 379,6	1 056,9	1 619,8
Усього	1450	57 712,7	59 735,8	61 266,4	59 809,0	14 148,8	14 979,8	14 472,0	15 908,4

Керівник

(посада)

(підпис)

Олег РОСКОПН

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	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	4 277,2	435,1	0,0	0,0	-271,4	36,7	-904,1	1 438,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	21 322,4	25 598,8		26 034,3	26 034,3	25 762,9	25 799,6	25 762,9
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	21 332,4	26 034,3		27 201,7	25 762,9	25 799,6	25 762,9	27 201,7
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	151,1	211,8	160,0	505,7	140,1	121,7	113,9	130,0
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	151,1	211,8	160,0	505,7	140,1	121,7	113,9	130,0
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	7207,1	7706,4	8092,2	7694,3	1779,3	2013,4	1955,4	1946,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	7162,7	7683,6	8065,8	7669,3	1778,7	2002,1	1949,6	1938,9
земельний податок	2122	2,6	2,3	2,4	2,6	0,6	0,5	0,2	1,3
інші платежі (військовий збір)	2123				0,0				
податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	2124	41,8	20,5	24,0	22,4		10,8	5,6	6,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7707,8	6955,7	8265,2	9569,3	2215,3	2441,2	2417,0	2495,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	7110,9	6955,7	7593,0	7438,9	1722,3	1885,1	1875,5	1956,0
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2132	596,9		672,2	2130,4	493,0	556,1	541,5	539,8
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	15066,0	14873,9	16517,4	17769,3	4134,7	4576,3	4486,3	4572,0

Керівник

(посада)

(підпис)

Олег РОСКОПІН

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	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	56037,0	56037,0	0,0	56276,5	12783,1	14162,4	12818,8	16512,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	53003,0	53003,0		50498,4	11684,2	13292,4	12193,3	13328,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1179,0	1179,0		2963,5	456,2	325,0	180,3	2002,0
бюджетне фінансування	3041	1179,0	1179,0		2963,5	456,2	325,0	180,3	2002,0
Інші надходження (розшифрувати) (оренда майна)	3042	1855,0	1855,0		2814,6	642,7	545,0	445,2	1181,7
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	48965,2	48965,2	0,0	50046,1	11460,4	12741,1	12598,4	13246,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	5765,0	5765,0						
Розрахунки з оплати праці	3120	36438,7	36438,7		42607,2	9738,1	10856,0	10722,9	11290,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	6761,5	6761,5		7438,9	1722,3	1885,1	1875,5	1956,0
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								
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7071,8	7071,8	0,0	6230,4	1322,7	1421,3	220,4	3266,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273								
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274								
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	543,0	543,0	0,0	0,0	543,0	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	543,0	543,0						
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	543,0	543,0	0,0	0,0	543,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7614,8	7614,8	0,0	6230,4	1865,7	1421,3	220,4	3266,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	9 275,7	9 275,7			15 261,7	17 171,7	18 593,0	18 813,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	15261,7	15261,7	0,0	6230,4	17171,7	18593,0	18813,4	22079,4

Керівник

(посада)

(підпис)

Олег РОСКОПІН

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	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	1 616,8	9 888,0	15 458,5	7 092,4	1 315,8	259,0	1 196,4	4 321,2
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	48,2	344,0		281,8	83,4	95,0	59,3	44,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	271,2	869,8		199,2	61,3	132,2	5,7	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		0,0		0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060	1 297,4	8 674,2	15 458,5	6 611,4	1 171,1	31,8	1 131,4	4 277,1

Керівник
(посада)_____
(підпис)Олег РОСКОПІН
(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	8,2	0,8	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	9,0	0,9			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	10,9	1,1			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	4,7	3,9			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	0,3			Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Олег РОСКОПІН
(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
2004982	КНП "Другий Черкаський міський центр ПМСД"	86.21 Загальна 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 рік			Фактичний показник за 2024 рік			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий 2025 рік (зі змінами)		
	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
86.21 Загальна медична практика (надання медичної допомоги за рахунок коштів по договору з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, в т.ч. за пакетами:)	100,0	97,6	52 287,3	66 969	780,77	51 856,4	66 969	774,33	37 169,9	59 539	624,29	49 298,4	63 522	776,08
Первинна медична допомога	99,9	97,4	52 074,8	66 940	777,93	51 794,1	64 096	808,07	36 435,2	59 539	611,96	49 200,2	63 500	774,81
Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги	0,0	0,2	212,5	29	7 327,59	62,3	7	8 900,00	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	97,6	10	9 760,00
Надання розширених послуг з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0,0	0,001							0,6	12	50,00	0,6	12	50,00
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	0,0	2,4							734,0	7 749	94,72	1 200,0	12 000	100,00
Усього	100,0	100,0	52 287,3	66 969	780,77	51 856,4	64 103	808,95	37 169,9	67 300	552,30	50 498,4	75 522	668,66

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)

Олег РОСКОПІН

(ініціали, прізвище)

4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела					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)	0,0					0,0					47,1		47,1			234,7	83,4	47,9	59,3	44,1	281,8	83,4	95,0	59,3	44,1
3.	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0,0					0,0					22,1		19,7	2,4		177,1	61,3	112,5	3,3		199,2	61,3	132,2	5,7	0,0
4.	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати 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) (розшифрувати)	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	капітальний ремонт	0,0					5 040,2		0,0	1 131,4	3 908,8	387,7	0,0	31,8		355,9	1 183,5	1 171,1			12,4	6 611,4	1 171,1	31,8	1 131,4	4 277,1
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 040,2	0	0,0	1 131,4	3 908,8	456,9	0,0	31,8	0,0	0,0	1 595,3	83,4	0,0	59,3	12,4	7 092,4	1 315,8	259,0	1 196,4	4 321,2
Відсоток							71,1	0,0	0,0	16,0	55,1	6,4	0,0	0,4	0,0	0,0	22,5	1,2	0,0	0,8	0,2	100,0	1,2	0,4	16,8	55,3

5. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці

№ 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 проекту кошторисної документації	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його затверджує
						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												

Керівник

(підпис)

Олег РОСКОПН

(ініціали, прізвище)