



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 26.12.2025 № 1630

м. Черкаси

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Черкаської міської ради від 13.08.2024 №1098
"Про затвердження фінансового плану комунального
некомерційного підприємства "Черкаська міська інфекційна 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 "Черкаська міська інфекційна лікарня" (вхід.№36804-01-20 від 11.12.2025) виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 13.08.2024 №1098 "Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Черкаська міська інфекційна лікарня", а саме: викласти фінансовий план на 2025 рік комунального некомерційного підприємства "Черкаська міська інфекційна 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 ПІДПРИЄМСТВА (уточнений)
КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"
НА 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 рік	Факт 2024 рік	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	49 887,7	36 230,0	54 715,0	49 032,1	9 739,2	13 330,4	10 575,0	15 387,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	86 286,4	76 196,6	75 114,4	62 804,6	20 149,5	18 039,0	12 555,8	12 060,3
Валовий прибуток/збиток	1020	-36 398,7	-39 966,6	-20 399,4	-13 772,5	-10 410,3	-4 708,6	-1 980,8	3 327,2
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	-22 265,5	-36 539,9	0,0	0,0	-7 439,7	-2 443,7	-3 432,2	13 315,6
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-22 265,5	-36 539,9	0,0	0,0	-7 439,7	-2 443,7	-3 432,2	13 315,6
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	191,4	217,2	0,0	234,9	40,7	26,7	37,5	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	9 016,9	8 830,2	9 179,2	6 601,9	1 926,0	1 721,0	1 372,6	1 582,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	10 203,5	10 098,7	10 862,0	7 750,2	2 251,8	2 017,6	1 632,1	1 848,7
Усього виплат на користь держави	2200	20 165,8	20 053,7	20 806,1	16 498,6	4 757,1	4 243,7	3 494,8	4 003,1
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	24 082,1	21 950,5	127 062,1	38 989,5	14,6	0,0	8 089,1	30 885,8
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-44,6	-100,9	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-11,4	-25,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-26,6	-77,3	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	0,7	0,5	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	-0,1	-0,2	0,0	0,0	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	99310,8	113794,3			x	x	x	x
основні засоби	6001	82860,0	78730,9			x	x	x	x
первісна вартість	6002	92733,3	96049,6			x	x	x	x
знос	6003	-9873,3	-17318,7			x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	96283,4	32097,2			x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	0,0	0,0			x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	0,0	0,0			x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	53859,5	9441,4			x	x	x	x
Усього активи	6020	195594,2	145891,5			x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	49535,7	42022,0			x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	62240,5	56591,4			x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	0,0	229,5			x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	0,0	0,0			x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	111776,2	98613,4			x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0			x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	0,0	0,0			x	x	x	x
Власний капітал	6080	83818,0	47278,1			x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	0	0	0	0,0	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011	0	0	0	0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	0	0	0	0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	0	0	0	0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	0	0	0	0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031	0	0	0	0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7032	0	0	0	0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7033	0	0	0	0,0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040	0	0	0	0,0	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	198	197	197	198	201	198	198	198
члени наглядової ради	8001			0	0	0	0	0	0
члени правління	8002			0	0	0	0	0	0
керівник	8003	4	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	15	15	16	16	14	16	16	16
працівники	8005	179	181	180	181	186	181	181	181
Витрати на оплату праці (тис грн)	8010	49891,5	49114,5	50995,3	36847,2	10771,8	9567,3	7668,1	8840,0
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	2888,6	1618,1	1008,0	799,0	190,1	241,7	140,0	227,1
адміністративно-управлінський персонал	8014	2825,8	2707,2	4045,7	2933,8	887,1	714,4	627,4	705,0
працівники	8015	44177,1	44789,2	45941,6	33008,1	9694,6	8604,9	6900,7	7807,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20998	20776	21572	15508	17864	16107	12909	14882
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник, усього, у тому числі:	8023	60179	134842	84000	66581	63379	80577	46667	75700
посадовий оклад	8023/1	23287	34347	42000	28053	33283	20928	29000	29000
преміювання	8023/2	22844	84000	42000	17750	0	42000	0	29000
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	14048	16495	0	20778	30097	17649	17667	17700
адміністративно-управлінський працівник	8024	15699	15040	21071	15280	21121	14883	13071	14688
працівник	8025	20567	20621	21269	15197	17374	15847	12708	14379

Директор

(посада)

(підпис)

Світлана ВОЛГІНА
(ініціали, прізвище)

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 рік	Факт 2024 рік	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	49 887,7	36 230,0	54 715,0	49 032,1	9 739,2	13 330,4	10 575,0	15 387,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	86 286,4	76 196,6	75 114,4	62 804,6	20 149,5	18 039,0	12 555,8	12 060,3
витрати на сировину та основні матеріали	1011	24 179,1	7 807,3	9 172,8	10 768,7	5 121,4	4 447,3	1 000,0	200,0
витрати на паливо	1012	28,0	42,3	85,0	110,0	21,3	52,5	0,0	36,2
витрати на електроенергію	1013		123,9	97,4	97,4	24,4	0,0	48,7	24,3
витрати на оплату праці	1014	44 177,1	44 789,2	45 941,6	33 008,1	9 694,6	8 604,9	6 900,7	7 807,9
відрахування на соціальні заходи	1015	8 946,3	9 209,8	9 785,6	6 931,7	2 026,6	1 815,1	1 468,3	1 621,7
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4 906,7	7 315,5	5 000,0	5 388,8	1 347,2	1 362,7	1 456,9	1 222,0
інші витрати (розшифрувати)	1018	4 049,2	6 908,6	5 032,0	6 499,9	1 914,0	1 756,5	1 681,2	1 148,2
предмети, матеріали, обладнання	1018/1	0,0	0,0	301,9	618,2	238,3	180,7	199,2	0,0
послуги сторонніх осіб:	1018/1	4 049,2	6 908,6	4 618,2	5 769,8	1 675,7	1 575,8	1 482,0	1 148,2
витрати на зв'язок та інтернетпослуги	1018/1/1	31,0	40,5	78,0	36,9	7,5	10,1	9,2	10,1
обслуговування електромережі	1018/1/2		149,8	26,0	63,0	2,2	38,5	2,3	20,0
послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування	1018/1/3	98,4	209,0	50,0	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0
послуги з ТО та ремонту офісного та комп'ютерного обладнання та супутні послуги	1018/1/4	178,7	1 038,8	100,0	329,6	58,5	153,3	117,8	0,0
послуги з ТО та ремонту медичного та високочастотного обладнання	1018/1/5	145,4	327,0	80,0	167,6	52,1	15,5	100,0	0,0
послуги з ТО та ремонту побутової техніки	1018/1/6				38,4	0,0	0,0	38,4	0,0
послуги у сфері розслідувань та охорони	1018/1/7	81,2	86,1	52,4	59,7	4,4	17,5	13,1	24,7
Послуги з техобслуговування ліфтів	1018/1/8	64,7	157,9	80,0	108,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Послуги з техобслуговування авто	1018/1/9	6,4							
утилізація сміття та поводження зі сміттям, оренда контейнера	1018/1/11	4,8	4,8	4,8	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
профогляд медпрацівників	1018/1/12	114,6	142,3	150,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Кайтеренгові послуги	1018/1/13	3 082,8	3 968,1	3 800,0	3 940,8	1 433,9	1 207,9	501,8	797,2
консультаційні та інформаційні послуги	1018/1/14				402,1			402,1	
оренда нежитлових приміщень	1018/1/15		68,6		29,5			29,5	
послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами	1018/1/16	148,7	209,7	100,0	271,9	0,0	0,0	209,0	62,9
послуги у сфері охорони здоров'я	1018/1/17	56,9	50,2	90,0	81,6	29,6	17,8	20,7	13,5
послуги з автомобільних перевезень (доставка кисню)	1018/1/18	6,5	42,2	5,0	40,0	18,0	0,0	7,6	14,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
навчальні послуги, семінари	1018.2.19	45,1	5,3	2,0	10,0		4,3	2,3	3,4
податки та збори	1018.2.20		231,7		82,7		82,7	0,0	0,0
Реклама	1018.2.21								
Комунальні послуги	1018.2.22	0,0	110,8	111,9	111,9	28,1	0,0	0,0	83,8
опалення та гаряча вода	1018.2.22/1	0,0	110,8	107,5	107,5	26,9	0,0	0,0	80,6
водопостачання та водовідведення	1018.2.22/2	0,0	0,0	3,4	3,4	0,9	0,0	0,0	2,5
вивіз та утилізація сміття	1018.2.22/3	0,0	0,0	1,0	1,0	0,3	0,0	0,0	0,7
промивка водопроводу та конолізації	1018.2.23	29,1	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1018.2.24			0,0	0,0	0,0	0,0		
Валовий: прибуток / збиток	1020	-36 398,7	-39 966,6	-20 399,4	-13 772,5	-10 410,3	-4 708,6	-1 980,8	3 327,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	8 538,1	5 998,6	6 394,1	4 933,5	1 352,6	1 200,2	1 006,0	1 374,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	604,1	56,9	100,0	70,0	25,0	0,0	22,9	22,1
витрати на надання транспортних послуг сторонніми особами	1031/1	34,9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	376,0		13,2	0,0	0,0	0,0	13,2
витрати на страхові послуги	1034	1,4	5,4	15,0	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	568,8			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на службові відрядження	1036	4,8	1,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на зв'язок	1037	17,6	31,9	25,0	25,0	6,3	6,2	6,3	6,2
витрати на оплату праці	1038	5 714,4	4 325,3	5 053,7	3 732,8	1 077,2	956,1	767,4	932,1
відрахування на соціальні заходи	1039	1 257,2	888,9	1 076,4	795,1	225,2	201,1	163,8	205,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	165,8	149,3	54,0	54,0	13,5	13,5	13,5	13,5
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0,0	90,1			0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
організаційно-технічні послуги(обслуговування програм)	1044		60,0	50,0	200,0	0,0	23,3	17,1	159,6
консультаційні та інформаційні послуги (торгово-промислова палата)	1045	26,4				0,0	0,0	0,0	0,0
юридичні послуги	1046	51,4			18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
послуги з оцінки майна	1047		7,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048					0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	10,5	5,2	20,0	20,0	0,0	0,0	15,0	5,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	80,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
підписка електронних періодичних видань		43,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
канцелярські витрати		37,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комунальні послуги		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
опалення та гаряча вода		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
електроенергія		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
водопостачання та водовідведення		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відшкодування пільгових пенсій		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні витрати	1061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на зберігання та упаковку	1062	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату праці	1063	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування на соціальні заходи	1064	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на рекламу	1066	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	69 649,3	41 021,3	38 204,4	39 647,4	6 927,7	7 677,3	9 284,4	15 758,0
курсові різниці	1071								0,0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								0,0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	42 569,2	21 374,5	12 936,6	10 825,0	1 134,7	877,0	6 346,2	2 467,1
Доходи від оренди	1073/1	1 168,8	905,3	759,6	615,0	88,5	172,1	179,4	175,0
доходи від платних послуг	1073/2								
доходи нараховані на залишок коштів на банківських рахунках	1073/3	3 886,0	3 350,4	3 177,0	455,2	194,9	103,3	78,6	78,4
одержані дарунки, спонсорська та благодійна допомога	1073/4	37 514,4	17 118,8	9 000,0	9 754,8	851,3	601,6	6 088,2	2 213,7
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	27 080,1	8 196,3	11 040,9	15 988,7	2 559,7	2 280,6	1 866,9	9 281,5
Міська програма фінансової підтримки <i>та розвитку</i> комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради	1074/1	27 080,1	8 196,3	11 040,9	15 988,7	2 559,7	2 280,6	1 866,9	9 281,5
дохід від використання медикаментів, засобів індивідуального захисту, матеріалів, інше придбаних за кошти місцевого бюджету, отриманих від централізованих поставок	1075	0,0	4 839,6	9 172,9	7 749,5	2 113,7	2 902,4	324,0	2 409,4
дохід від амортизації основних засобів і нематеріальних активів	1076	0,0	6 610,8	5 054,0	5 084,2	1 119,6	1 617,3	747,3	1 600,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	46 978,0	31 596,0	11 410,9	20 941,4	2 604,5	4 212,2	9 729,8	4 394,8
курсові різниці	1081								0,0
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082								0,0
витрати на благодійну допомогу	1083								0,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084								0,0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085								0,0
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	46 978,0	31 596,0	11 410,9	20 941,4	2 604,5	4 212,2	9 729,8	4 394,8
витрати на оплату праці	1086/1	0,0	0,0	0,0	106,3	0,0	6,3	0,0	100,0
відрахування на соціальні заходи	1086/2	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	1,4	0,0	22,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1086/3	19 538,4	3 669,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
медикаменти та вироби медичного призначення, отримані централізовано	1086/4	19 520,5	11 388,0	0,0	8 755,6	0,0	0,0	8 755,6	0,0
оплата послуг (окрім комунальних)	1086/5	1 073,7	1 884,2	0,0	1 764,0	0,0	1 764,0	0,0	0,0
відшкодування витрат на пільгові пенсії	1086/6	359,4	330,2	370,0	423,6	96,2	108,5	131,6	87,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комунальні послуги	1086/7	6 486,0	8 196,3	11 040,9	9 868,5	2 508,3	2 332,0	842,6	4 185,5
опалення та горяча вода	1086/7.1	3 164,8	4 127,4	5 753,0	4 657,2	1 437,4	1 153,5	0,0	2 066,3
електроенергія	1086/7.2	3 001,2	3 724,4	4 745,6	4 635,4	985,7	1 029,8	715,5	1 904,4
водопостачання та водовідведення	1086/7.4	249,2	264,6	343,1	492,2	72,2	128,4	107,1	184,4
вивіз та утилізація сміття	1086/7.5	70,8	79,9	199,2	83,7	13,0	20,3	20,0	30,4
виготовлення ПҚД для капітальних ремонтів майбутніх періодів	1086/8		6 127,4		0,0				0,0
									0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	-22 265,5	-36 539,9	0,0	0,0	-7 439,7	-2 443,7	-3 432,2	13 315,6
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	-22 265,5	-36 539,9	0,0	0,0	-7 439,7	-2 443,7	-3 432,2	13 315,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-22 265,5	-36 539,9	0,0	0,0	-7 439,7	-2 443,7	-3 432,2	13 315,6
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	119 537,0	77 251,3	92 919,4	88 679,5	16 666,9	21 007,7	19 859,4	31 145,5
Усього витрат	1220	141 802,5	113 791,2	92 919,4	88 679,5	24 106,6	23 451,4	23 291,6	17 829,9
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	69 752,0	27 668,6	20 508,0	29 502,8	7 651,0	6 831,8	10 598,2	4 421,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	63 238,0	19 195,3	9 172,8	19 524,3	5 121,4	4 447,3	9 755,6	200,0
витрати на паливо та енергію	1402	6 514,0	8 473,3	11 335,2	9 978,5	2 529,6	2 384,5	842,6	4 221,7
Витрати на оплату праці	1410	49 891,5	49 114,5	50 995,3	36 847,2	10 771,8	9 567,3	7 668,1	8 840,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 203,5	10 098,7	10 862,0	7 750,2	2 251,8	2 017,6	1 632,1	1 848,7
Амортизація	1430	5 072,5	7 464,8	5 054,0	5 442,8	1 360,7	1 376,2	1 470,4	1 235,5
Інші операційні витрати	1440	6 883,0	19 444,6	5 500,1	9 136,5	2 071,3	3 658,5	1 922,8	1 483,9
Усього	1450	141 802,5	113 791,2	92 919,4	88 679,5	24 106,6	23 451,4	23 291,6	17 829,9

Директор
(посада)

(підпис)

Світлана ВОЛГІНА
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 рік	Факт 2024 рік	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	-22 265,5	-36 539,9	0,0	0,0	-7 439,7	-2 443,7	-3 432,2	13 315,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	96 477,5	74 212,0		37 672,1	37 672,1	30 232,4	27 788,7	24 356,5
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031								
Резервний фонд	2040								
Інші фонди (розшифрувати)	2050								
Інші цілі (розшифрувати)	2060								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	74 212,0	37 672,1		37 672,1	30 232,4	27 788,7	24 356,5	37 672,1
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	945,4	1124,8	764,9	2146,5	579,3	505,1	490,1	572,0
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	191,4	217,2	0,0	234,9	40,7	26,7	37,5	130,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
рендна плата за користування надрами	2114								
податок на доходи фізичних осіб	2115								
інші податки та збори (розшифрувати)	2116	754,0	907,6	764,9	1911,6	538,6	478,4	452,6	442,0
Військовий збір	2116/1	754,0	907,6	764,9	1911,6	538,6	478,4	452,6	442,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9016,9	8830,2	9179,2	6601,9	1926,0	1721,0	1372,6	1582,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	9016,9	8830,2	9179,2	6592,2	1923,8	1713,5	1372,6	1582,4
земельний податок	2122				1,1	0,3	0,8	0,0	0,0
орендна плата	2123								0,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				8,6	1,9	6,7	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10203,5	10098,7	10862,0	7750,2	2251,8	2017,6	1632,1	1848,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	10203,5	10098,7	10862,0	7750,2	2251,8	2017,6	1632,1	1848,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2132								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	20165,8	20053,7	20806,1	16498,6	4757,1	4243,7	3494,8	4003,1

Директор
(посада)

(підпис)

Світлана ВОЛГІНА
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 рік	Факт 2024 рік	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	49887,7	36230,0	54715,0	49032,1	9739,2	13330,4	10575,0	15387,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	49887,7	36230,0	54715,0	49032,1	9739,2	13330,4	10575,0	15387,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040								
бюджетне фінансування	3041								
міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2022 роки									
Інші надходження (розшифрувати)	3042								
Доходи від оренди									
доходи від платних послуг									
доходи від депозита									
одержані дарунки, спонсорська та благодійна допомога									
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070								
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	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								
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150								
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
податок на доходи фізичних осіб	3155								
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156								
Військовий збір									
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	49887,7	36230,0	54715,0	49032,1	9739,2	13330,4	10575,0	15387,5
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	49887,7	36230,0	54715,0	49032,1	9739,2	13330,4	10575,0	15387,5
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	49887,7	36230,0	54715,0	49032,1	9739,2	13330,4	10575,0	15387,5

Директор
(посада)

_____ (підпис)

Світлана ВОЛГІНА
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 рік	Факт 2024 рік	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	24 082,1	21 950,5	127 062,1	38 989,5	14,6	0,0	8 089,1	30 885,8
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 243,6	4 069,6	0,0	22 894,8	0,0	0,0	7374,8	15 520,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	60,5	93,6	0,0	14,6	14,6	0	0,0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	4060	18 778,0	17 787,3	127 062,1	16 080,1	0,0	0,0	714,3	15 365,8

Директор

(посада)

(підпис)

Світлана ВОЛГІНА

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2023 рік	Факт 2024 рік	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	- 44,6	- 100,9	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	- 11,4	- 25,0			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	- 26,6	- 77,3			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	0,7	0,5			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	- 0,1	- 0,2			Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор
(посада)

(підпис)

Світлана ВОЛГІНА
(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
02004976	КНП "Черкаська міська інфекційна 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 9 міс			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	7	8	9	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:)	96,00	95,9	49 329,0	8148	6 054,12	34 779,9	11131	3 124,60	32 259,7	14044	2 297,04	47032,1	18435	2 551,24
Первинна медична допомога	0,00	0,0	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,00	3,3	85	38,95	16,5	240	68,94
Профілактика, спостереження, діагностика, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	2,3	1,1	191,3	3831	49,93	847,0	5 762	147,00	361, 2	5404	66,84	541,8	6 498	83,38
Стационарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій	84,1	58,6	48 468,0	4137	11 715,74	30 483,8	4 878	6 249,24	20218, 4	3602	5 613,10	28 719,7	4 802	5 980,79
Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуацій	0,0	25,8	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	8 428,1	8	1053 510,00	12 642,1	12	1053 510,00
Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів»	0,7	0,5	188,0	23	8 173,91	243,9	32	7 621,88	146,4	15	9 760,00	234,2	24	9 760,00
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	2,7	0,9	266,5	68	3 919,12	980,4	47	20 859,57	163,4	12	13 615,39	419,3	48	8 735,00
мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям	1,4	1,8	0,0	0	0,00	515	18	28 611,11	537,9	128	4 202,15	901,2	132	6 827,56
Колоноскопія	0,0	0,1	0,0	0	0,00	14,5	13	1 115,38	10,8	8	1 350,00	37,3	24	1 554,17
Езофагогастродуоденоскопія	0,1	0,1	0,0	0	0,00	20,9	23	908,70	13,7	15	913,33	32,9	36	912,69

Бронхоскопія	0,0	0,0	0,0	0	0,00	3,4	3	1 133,33	4,7	4	1 175,00	14,1	12	1 178,92
Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	2,5	2,7	215,2	89	2 417,98	901,9	355	2 540,56	868,0	351	2 473,00	1 320,6	534	2 473,00
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ)	2,1	4,4	0,0	0	0,00	769,1	2 255	341,06	1 503,8	4412	340,84	2 152,2	6 313	340,92
86.10 Діяльність лікарняних закладів (надання платних послуг)	4,00	4,1	558,7	1313	425,51	1450,1	5 022	288,74	1384,9	2126	651,41	2 000,0	2 840	704,23
Усього	100,0	100,0	49 887,7	9 461	5 272,98	36 230,0	16 153	2 242,92	33 644,6	16 170	2 080,68	49 032,1	21 275	2 304,68

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:												

Директор

(посада)

(підпис)

Світлана ВОЛГІНА

(ініціали, прізвище)

4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (отримані від НСЗУ)					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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 894,8	0,0	0,0	7 374,8	15 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 894,8	0,0	0,0	7 374,8	15 520,0
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	0,0	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	14,6	0,0	0,0	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	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
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	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					16 080,1	0,0	0,0	714,3	15 365,8	0,0					0,0					16 080,1	0,0	0,0	714,3	15 365,8
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 974,9	0,0	0,0	8 089,1	30 885,8	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 989,5	14,6	0,0	8 089,1	30 885,8
Відсоток							100	0,0	0,0	20,7	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	20,7	79,2

5. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами),	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його
								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

(посада)

(підпис)

Світлана ВОЛГІНА

(ініціали, прізвище)

**ВП. Порівняльна таблиця змін до фінансового плану
КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"
на 2025 рік**

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план 2025 року	Фінансовий план 2025 рік у (зі змінами)	Зміни	Пояснення
1	2	5	6	5	6
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	54 715,0	49 032,1	-5 682,9	отримано менше коштів, ніж планувалось за пакетом "Стационарна допомога дорослим та дітям"
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	75 114,40	62 804,6	-12 309,8	зменшилась за рахунок економії по зар.платі та матеріалах
витрати на сировину та основні матеріали	1011	9 172,8	10 768,7	1 595,9	використано ЗІЗи, отримані централізованими поставками
витрати на паливо	1012	85,0	110,0	25,0	закуплено пальне для дизельгенератора паливо, в зв'язку із запасами пального
витрати на електроенергію	1013	97,4	97,4	0,0	на рівні запланованого
витрати на оплату праці	1014	45 941,6	33 008,1	-12 933,5	економія коштів за рахунок вакантних посад
відрахування на соціальні заходи	1015	9 785,6	6 931,7	-2 853,9	відповідно до заробітної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	5 000,0	5 388,8	388,8	придбання нового обладнання
інші витрати (розшифрувати)	1018	5 032,0	6 499,9	1 467,9	виникла додаткова потреба в послугах
предмети, матеріали, обладнання	1018/1	301,9	618,2	316,3	виникла додаткова потреба в послугах
послуги сторонніх осіб:	1018/1	4 618,2	5 769,8	1 151,6	виникла додаткова потреба в послугах
<i>витрати на зв'язок та інтернетпослуги</i>	1018/1/1	78,0	36,9	- 41,1	не було потреби в послугі в такому об'ємі
<i>обслуговування електромережі</i>	1018/1/2	26,0	63,0	37,0	виникла додаткова потреба в послугі
<i>послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування</i>	1018/1/3	50,0	13,2	- 36,8	не було потреби в послугі в такому об'ємі
<i>послуги з ТО та ремонту офісного та комп'ютерного обладнання та супутні послуги</i>	1018/1/4	100,0	329,6	229,6	виникла додаткова потреба в послугі
<i>послуги з ТО та ремонту медичного та високочастотного обладнання</i>	1018/1/5	80,0	167,6	87,6	виникла додаткова потреба в послугі
<i>послуги з ТО та ремонту побутової техніки</i>	1018/1/6	0,0	38,4	38,4	виникла додаткова потреба в послугі
<i>послуги у сфері розслідувань та охорони</i>	1018/1/7	52,4	59,7	7,3	виникла додаткова потреба в послугі
<i>Послуги з техобслуговування ліфтів</i>	1018/1/8	80,0	108,0	28,0	виникла додаткова потреба в послугі
<i>утилізація сміття та поводження зі сміттям, оренда контейнера</i>	1018/1/11	4,8	4,8	0,0	на рівні запланованого
<i>профогляд медпрацівників</i>	1018/1/12	150,0	90,0	- 60,0	економія коштів за рахунок використання власного ресурсу
<i>Кайтеренгові послуги</i>	1018/1/13	3 800,0	3 940,8	140,8	збільшення ціни
<i>консультаційні та інформаційні послуги</i>	1018/1/14	0,0	402,1	402,1	виникла додаткова потреба в послугі
<i>оренда нежитлових приміщень</i>	1018/1/15	0,0	29,5	29,5	виникла додаткова потреба в послугі
<i>послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами</i>	1018/1/16	100,0	271,9	171,9	виникла додаткова потреба в послугі
<i>послуги у сфері охорони здоров'я</i>	1018/1/17	90,0	81,6	- 8,4	не виникло повної потреби в даній послугі
<i>послуги з автомобільних перевезень (доставка кисню)</i>	1018/1/18	5,0	40,0	35,0	виникла додаткова потреба в послугі
навчальні послуги(семінари)	1018/1/19	2,0	10,0	8,0	виникла додаткова потреба в послугі
Комунальні послуги	1018.2.22	111,9	111,9	0,0	на рівні запланованого
<i>опалення та гаряча вода</i>	1018.2.22/1	107,5	107,5	0,0	на рівні запланованого
<i>водопостачання та водовідведення</i>	1018.2.22/2	3,4	3,4	0,0	на рівні запланованого
<i>вивіз та утилізація сміття</i>	1018.2.22/3	1,0	1,0	0,0	на рівні запланованого
податки та збори	1018.2.23	0,0	82,7	82,7	виникла додаткова потреба в послугі
поточний ремонт та обслуговування приміщень	1018.2.24	0,0	0,0	0,0	
Валовий: прибуток / збиток	1020	-20 399,4	-13 772,5	6 626,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	6 394,1	4 933,5	-1 460,6	не виникло повної потреби в даній послугі
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	100,0	70,0	- 30,0	не було потреби в послугі в такому об'ємі
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	13,2	13,2	виникла додаткова потреба в послугі

1	2	5	6	5	6
витрати на страхові послуги	1034	15,0	5,4	- 9,6	не було потреби в послугі в такому об'ємі
витрати на зв'язок	1037	25,0	25,0	0,0	витрати на рівні запланованих
витрати на оплату праці	1038	5 053,70	3 732,8	-1 320,9	економія коштів за рахунок зменшення посадових ставок
відрахування на соціальні заходи	1039	1 076,4	795,1	- 281,3	відповідно виплат заробітної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	54,0	54,0	0,0	на рівні запланованого
організаційно-технічні послуги(обслуговування програм)	1044	50,0	200,0	150,0	виникла додаткова потреба в послугі
юридичні послуги	1046	0,0	18,0	18,0	виникла додаткова потреба в послугі
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	20,0	20,0	0,0	на рівні запланованого
відшкодування пільгових пенсій		0,0	0,0	0,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	
транспортні витрати	1061		0,0	0,0	
витрати на зберігання та упакування	1062		0,0	0,0	
витрати на оплату праці	1063		0,0	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1064		0,0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065		0,0	0,0	
витрати на рекламу	1066		0,0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067		0,0	0,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	38 204,4	39 647,4	1 443,0	
курсові різниці	1071		0,0	0,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		0,0	0,0	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	12 936,6	10 825,0	-2 111,6	збільшення за рахунок доходу отриманого від централізованих поставок
<i>Доходи від оренди</i>	1073/1	759,6	615,0	- 144,6	зменшилась площа оренди
<i>доходи від платних послуг</i>	1073/2	0,0	0,0	0,0	
<i>доходи від депозита</i>	1073/3	3 177,0	455,2	-2 721,8	відповідно до коштів на рахунку
<i>одержані дарунки, спонсорська та благодійна допомога</i>	1073/4	9 000,0	9 754,8	754,8	гуманітарна та благодійна допомога
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	11 040,9	15 988,7	4 947,8	
<i>Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки</i>		11 040,9	15 988,7	4 947,8	виникла додаткова потреба в коштах на медикаменти та оплату праці
дохід від використання медикаментів та виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, матеріалів, інше придбаних за кошти місцевого бюджету,отриманих від централізованих поставок		9 172,9	7 749,5	-1 423,4	дохід від використання засобів індивідуально захисту, виробів медичного призначення та медикаментів
дохід від амортизації основних засобів і нематеріальних активів		5 054,0	5 084,2	30,2	отримано дохвів від амортизації
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	11 410,9	20 941,4	9 530,5	
курсові різниці	1081		0,0	0,0	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082		0,0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1083		0,0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084		0,0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085		0,0	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	11 410,9	20 941,4	9 530,5	
витрати на оплату праці	1086/1	0,0	106,3	106,3	оплата за надання платних послуг
відрахування на соціальні заходи	1086/2	0,0	23,4	23,4	відповідно виплат заробітної плати
<i>медикаменти та вироби медичного призначення, засоби індивідуального захисту</i>	1086/4	0,0	8 755,6	8 755,6	виникла додаткова потреба
<i>оплата послуг (окрім комунальних)</i>	1086/5	0,0	1 764,0	1 764,0	виникла додаткова потреба
відшкодування витрат на пільгові пенсії	1086/6	370,0	423,6	53,6	збільшилась сума виплат пенсій
Комунальні послуги	1086/7	11 040,9	9 868,5	-1 172,4	не було потреби в повному об'ємі послуги
<i>опалення та горяча вода</i>	1086/7.1	5 753,0	4 657,2	-1 095,8	збільшення ціни на поточний рік
<i>електроенергія</i>	1086/7.2	4 745,6	4 635,4	- 110,2	в зв'язку із збільшенням ціни на електроенергію виникла додаткова потреба в коштах
<i>водопостачання та водовідведення</i>	1086/7.4	343,1	492,2	149,1	використано мнльше води в зв'язку з ремонтом мережі
<i>вивіз та утилізація сміття</i>	1086/7.5	199,2	83,7	- 115,5	вивезено менше сміття ніж планувалось
<i>придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>	1086/8		0,0	0,0	
<i>судовий збір</i>			0,0	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		0,0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140		0,0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150		0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		0,0	0,0	

1	2	5	6	5	6
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	0,0	0,0	0,0	
Усього доходів	1180	92 919,4	88 679,5	-4 239,9	
Усього витрат	1190	92 919,4	88 679,5	-4 239,9	
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	0,0	0,0	0,0	
Елементи операційних витрат				0,0	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	20 508,0	29 502,8	8 994,8	виникла додаткова потреба
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 172,8	19 524,3	10 351,5	виникла додаткова потреба
витрати на паливо та енергію	1402	11 335,2	9 978,5	-1 356,7	економія коштів за рахунок використання власного ресурсу
Витрати на оплату праці	1410	50 995,3	36 847,2	-14 148,1	економія коштів за рахунок зменшення посадових окладів
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 862,0	7 750,2	-3 111,8	відповідно до зарплати
Амортизація	1430	5 054,0	5 442,8	388,8	придбане нове обладнання
Інші операційні витрати	1440	5 500,1	9 136,5	3 636,4	виникла додаткова потреба
Усього	1450	92 919,4	88 679,5	-4 239,9	

Директор
(посада)

Світлана ВОЛГІНА