

Про затвердження фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Черкаський міський пологовий
будинок «Центр матері та дитини»

Керуючись статтею 17, пп. 4 п. «а» статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 8 Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" та з метою контролю за повним і якісним наданням послуг, отримання позитивного фінансового результату діяльності комунальних підприємств (прибутків), запобігання причин збитковості, враховуючи звернення директора КНП «Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» від 29.05.2026 №15550-01-20 виконавчий комітет Черкаської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» на 2027 рік згідно з додатком.

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

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"
НА 2027 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2025 рік)	Фінансовий план поточного року (2026 рік)	Прогноз на поточний рік (2026 рік)	Плановий рік (усього) 2027 рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	71 130,1	82 230,8	71 457,2	75 210,8	18 802,7	18 802,7	18 802,7	18 802,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	61 396,2	76 871,9	63 801,9	70 705,4	17 676,4	17 676,4	17 676,4	17 676,3
Валовий прибуток/збиток	1020	9 733,9	5 358,9	7 655,3	4 505,4	1 126,3	1 126,3	1 126,3	1 126,4
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	1 282,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	1 282,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2120	10 430,2	11 433,3	10 587,4	10 800,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	10 751,8	12 601,2	11 158,8	12 270,0	3 067,5	3 067,5	3 067,5	3 067,5
Усього виплат на користь держави	2200	23 990,6	26 775,3	24 617,4	26 228,0	6 556,5	6 556,5	6 557,5	6 557,5
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	28 977,0	79 639,2	11 257,9	81 461,9	20 365,4	20 365,5	20 365,5	20 365,5
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	0,3	0,0	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	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
V.Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	155487,4				x	x	x	x
основні засоби	6001	149745,7				x	x	x	x
первісна вартість	6002	209746,7				x	x	x	x
знос	6003	-60001,0				x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	21742,6				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	503,8				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	0				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	13010,4				x	x	x	x
Усього активи	6020	177230,0				x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	10399,5				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	131221,6				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	141621,1				x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	0				x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	0				x	x	x	x
Власний капітал	6080	35608,9				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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	333	346	346	346	346	346	346	346
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	5	5	5	5	5	5	5
працівники	8005	327	340	340	340	340	340	340	340
Витрати на оплату праці	8010	55112,1	64603,7	56600,0	62260,0	15565,0	15565,0	15565,0	15565,0
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	668,0	925,0	925,0	925,0	150,0	175,0	150,0	450,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	1950,3	1946,5	1946,5	1946,5	486,6	486,6	487,0	486,3
працівники	8015	52493,8	61732,2	53728,5	59388,5	14928,4	14903,4	14928,0	14628,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13792	15560	13632	14995	14995	14995	14995	14995
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник, усього, у тому числі:	8023	63941,0	77083	77083	77083	50000	58333	50000	150000
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>	21512	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
<i>преміювання</i>	<i>8023/2</i>	39583	50000	50000	50000	25000	25000	25000	125000
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	<i>8023/3</i>	2846	2083	2083	2083	0	8333	0	0
адміністративно-управлінський працівник	8024	32505	32442	32442	32442	32440	32440	32467	32420
працівник	8025	13378	15130	13169	14556	14636	14611	14635	14342

Директор

(підпис)

Дмитро ВІТРЕНКО
(ініціали, прізвище)

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2025 рік)	Фінансовий план поточного року (2026 рік)	Прогноз на поточний рік (2026 рік)	Плановий рік (усього) 2027 рік	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	71 130,1	82 230,8	71 457,2	75 210,8	18 802,7	18 802,7	18 802,7	18 802,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	61 396,2	76 871,9	63 801,9	70 705,4	17 676,4	17 676,4	17 676,4	17 676,3
витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 871,0	10 053,5	6 458,8	7 104,7	1 776,2	1 776,2	1 776,2	1 776,2
витрати на паливо	1012	20,5	22,8	18,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
витрати на електроенергію	1013		92,4		92,4	23,1	23,1	23,1	23,1
витрати на оплату праці	1014	44 485,1	53 440,4	46 000,0	50 600,0	12 650,0	12 650,0	12 650,0	12 650,0
відрахування на соціальні заходи	1015	8 634,3	10 438,8	9 000,0	9 900,0	2 475,0	2 475,0	2 475,0	2 475,0
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	107,9	110,0	3,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 277,4	2 714,0	2 322,1	2 984,3	746,1	746,1	746,1	746,0
комунальні послуги		0,0	130,4	130,4	144,0	36,0	36,0	36,0	36,0
- опалення та гаряча вода			120,0	120,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0
- водопостачання та водовідведення			7,2	7,2	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- утилізація сміття поводиттям зі сміттям			3,2	3,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар		620,0	1 181,2	1 026,8	1 130,0	282,5	282,5	282,5	282,5
послуги сторонніх організацій		1 277,4	1 402,4	1 164,9	1 710,3	427,6	427,6	427,6	427,5
- витрати на зв'язок та інтернет послуги		64,7	52,4	52,0	57,2	14,3	14,3	14,3	14,3
- послуги з автомобільних перевезень		4,1	54,4	54,4	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
- послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування			38,8		38,8	9,7	9,7	9,7	9,7
- послуги з ремонту і технічного обслуговуванні медичного і високоточного обладнання		292,1	350,0	100,0	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5
- ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги		72,0	80,0	150,0	168,0	42,0	42,0	42,0	42,0
- послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки		7,9	10,0	130,0	144,0	36,0	36,0	36,0	36,0
- послуги у сфері розслідувань та охорони		20,3	20,3	20,3	20,3	5,1	5,1	5,1	5,0
- послуги пожежних і рятувальних служб		22,2	21,8	21,8	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- технічне обслуговування ліфтів, мийка каналізаційних колекторів		100,2	120,0	120,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- утилізація сміття та поводження зі сміттям		0,0	0,0		0,0				
- підвищення кваліфікації кадрів		29,7		6,4	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
- послуги з приймання, перевезення, зберігання для подальшого оброблення медичних відходів,			80,0		88,0	22,0	22,0	22,0	22,0
- послуги з прибирання та санітарно - гігієнічні послуги			4,7		6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
- послуги з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій									
- послуги у сфері охорони здоров'я		469,2	350,0	310,0	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5
- будівництва нежитлових будівелю (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонт)			100,0		110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
- інші послуги (оновлення і обслуговування програмного забезпечення)		195,0	200,0	200,0	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Валовий: прибуток / збиток	1020	9 733,9	5 358,9	7 655,3	4 505,4	1 126,3	1 126,3	1 126,3	1 126,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	12 807,8	13 367,4	12 793,6	14 075,1	3 519,8	3 521,2	3 519,9	3 514,2
витрати на техогляд службових автомобілів	1031	3,4	6,5	6,5	7,0		7,0		
витрати на оренду службових автомобілів	1032								
витрати на консалтингові послуги	1033				0,0				
витрати на страхові послуги	1034	4,0	5,0	1,2	5,5	5,5			
витрати на аудиторські послуги	1035								
витрати на службові відрядження	1036				0,0				
витрати на зв'язок	1037		10,4	10,4	11,2	2,8	2,8	2,8	2,8
витрати на оплату праці	1038	10 627,0	11 163,3	10 600,0	11 660,0	2 915,0	2 915,0	2 915,0	2 915,0
відрахування на соціальні заходи	1039	2 117,5	2 162,4	2 158,8	2 370,0	592,5	592,5	592,5	592,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041								
витрати за оренду приміщення	1042		4,0	4,0	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043		5,2	5,2	5,7			5,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
організаційно-технічні послуги	1044		3,1		3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
консультаційні та інформаційні послуги	1045		7,5	7,5	8,1	2,1	2,0	2,0	2,0
юридичні послуги	1046								
послуги з оцінки майна	1047								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1								
інші адміністративні витрати(придбання предметів, матеріалів і інвентарю)	1051	55,9							
комунальні послуги		0,0							
- опалення та гаряча вода									
- електроенергія									
- водопостачання та водовідведення									
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні витрати	1061								
витрати на зберігання та упаковку	1062								
витрати на оплату праці	1063								
відрахування на соціальні заходи	1064								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065								
витрати на рекламу	1066								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	18 968,4	11 964,3	12 808,4	14 670,5	3 667,5	3 667,5	3 667,6	3 668,0
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (плата за інтернатуру)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	12 888,7	4 160,2	4 040,0	4 355,0	1 088,7	1 088,7	1 088,8	1 088,8
- доходи від оренди		2 726,1	2 715,0	2 890,0	3 100,0	775,0	775,0	775,0	775,0
- платні послуги			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- одержані гранти та дарунки, спонсорська і благодійна допомога		9 133,9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- дохід від реалізації майна та іншої господарської діяльності		0,1		100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
інший дохід від компенсації за комунальні послуги від орендаря		1 028,6	1 445,2	1 050,0	1 155,0	288,7	288,7	288,8	288,8
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	6 079,7	7 804,1	8 768,4	10 315,5	2 578,8	2 578,8	2 578,8	2 579,2
<i>Міська програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради</i>	1074/1	6 079,7	7 804,1	8 768,4	10 315,5	2 578,8	2 578,8	2 578,8	2 579,2
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	23 373,3	21 076,4	20 696,0	19 767,1	4 891,0	4 798,8	4 830,3	5 247,0
курсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082								
витрати на благодійну допомогу	1083								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	23 373,3	21 076,4	20 696,0	19 767,1	4 891,0	4 798,8	4 830,3	5 247,0
комунальні послуги		7 650,8	10 622,7	10 131,0	9 399,0	2 730,7	1 877,0	2 187,3	2 604,0
- опалення та гаряча вода		3 939,3	4 459,0	5 700,0	4 459,0	1 495,7	642,0	952,3	1 369,0
- електроенергія		3 223,6	5 650,1	4 000,0	4 400,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
- водопостачання та водовідведення		407,6	360,4	350,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
- утилізація сміттята поводженням зі сміттям		80,3	153,2	81,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
оплата послуг (крім комунальних) (технічне обслуговування ліфтів, промивка системи опалення і каналізації)		395,7							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів		15 326,8	10 296,1	10 500,0	10 296,1	2 142,3	2 903,8	2 625,0	2 625,0
витрати на сировину та основні матеріали									
інші поточні видатки (податки, інші витрати)			157,6	65,0	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	-7 478,8	-17 120,7	-13 025,9	-14 666,3	-3 617,0	-3 526,2	-3 556,3	-3 966,8
Інші фінансові доходи (відсотки банку)	1130	1 113,8	1 870,7	1 000,0	1 100,0	275,0	275,0	275,0	275,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: амортизація	1150	14 752,0	15 250,0	13 051,5	13 566,3	3 342,0	3 251,2	3 281,3	3 691,8
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:(податки)	1160	1 024,7		1 025,6	0,0				
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	1 282,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	1 282,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	99 884,6	111 315,7	98 317,1	104 547,6	26 087,2	25 996,4	26 026,6	26 437,5
Усього витрат	1220	98 602,1	111 315,7	98 317,1	104 547,6	26 087,2	25 996,4	26 026,6	26 437,5
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 598,2	20 921,8	16 738,2	16 760,1	4 571,0	3 717,3	4 027,6	4 444,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 926,9	10 053,5	6 458,8	7 104,7	1 776,2	1 776,2	1 776,2	1 776,2
витрати на паливо та енергію	1402	7 671,3	10 868,3	10 279,4	9 655,4	2 794,8	1 941,1	2 251,4	2 668,1
Витрати на оплату праці	1410	55 112,1	64 603,7	56 600,0	62 260,0	15 565,0	15 565,0	15 565,0	15 565,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 751,8	12 601,2	11 158,8	12 270,0	3 067,5	3 067,5	3 067,5	3 067,5
Амортизація	1430	15 326,8	10 296,1	10 500,0	10 296,1	2 142,3	2 903,8	2 625,0	2 625,0
Інші операційні витрати	1440	2 813,1	2 892,9	3 320,1	2 961,4	741,4	742,8	741,5	735,7
Усього	1450	98 602,1	111 315,7	98 317,1	104 547,6	26 087,2	25 996,4	26 026,6	26 437,5

Директор

(підпис)

Дмитро ВІТРЕНКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2025 рік)	Фінансовий план поточного року (2026 рік)	Прогноз на поточний рік (2026 рік)	Плановий рік (усього) 2027 рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	1282,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	27 368,7	0,0	27 368,7	27 368,7	27 368,7	27 368,7	27 368,7	27 368,6
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	27 368,7	0,0	27 368,7	27 368,7	27 368,7	27 368,7	27 368,6	27 368,7
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	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 звітного періоду	2112								
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								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	10430,2	11433,3	10587,4	10800,0	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	10136,1	11166,5	10321,6	10500,0	2625,0	2625,0	2625,0	2625,0
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)(профвнески)	2124	294,1	266,8	265,8	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13560,4	15342,0	14030,0	15428,0	3856,5	3856,5	3857,5	3857,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	10751,8	12601,2	11158,8	12270,0	3067,5	3067,5	3067,5	3067,5
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2132	2808,6	2740,8	2871,2	3158,0	789,0	789,0	790,0	790,0
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	23990,6	26775,3	24617,4	26228,0	6556,5	6556,5	6557,5	6557,5

Директор

(підпис)

Дмитро ВІТРЕНКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2025 рік)	Фінансовий план поточного року (2026 рік)	Прогноз на поточний рік (2026 рік)	Плановий рік (усього) 2027 рік	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	80816,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	71130,1							
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	5932,0							
бюджетне фінансування	3041	5932,0							
Інші надходження (інші власні надходження)	3042	0,1							
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (оренда, ком.посл.)	3070	3754,7							
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	80861,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	14997,3							
Розрахунки з оплати праці	3120	55112,1							
Відрахування на соціальні заходи	3130	10751,8							
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
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
податок на доходи фізичних осіб	3155	10136,1							
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156								
інші платежі (профнески, виконав.листи, військовий збір)	3157	3102,7							
Повернення коштів до бюджету	3160								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрачання (податки)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-44,3	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	27293,4	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	1113,8							
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)внески до статутного капіталу	3240	26179,6							
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	26179,6	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	26179,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	26179,6							
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273								
інші необоротні активи (кап.ремонт)	3274								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1113,8	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 (реалізація майна, страхов. Виплати,інтерни)	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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1069,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	11 940,9							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	13010,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

(підпис)

Дмитро ВІТРЕНКО

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2025 рік)	Фінансовий план поточного року (2026 рік)	Прогноз на поточний рік (2026 рік)	Плановий рік (усього) 2027 рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	28 977,0	79 639,2	11 257,9	81 461,9	20 365,4	20 365,5	20 365,5	20 365,5
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	28 357,1			0,0	0,0	0,0		0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	619,9							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060	0,0	79 639,2	11 257,9	81 461,9	20 365,4	20 365,5	20 365,5	20 365,5

Директор

(підпис)

Дмитро ВІТРЕНКО
(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	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0				Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0				Характеризує ефективність використання власного капіталу. Показує, яка віддача (норма прибутку) на вкладений власний капітал
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	> 1	0,3				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				Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

(підпис)

Дмитро ВІТРЕНКО
(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
2004953	КНП "ЧМПБ"Центр матері та дитини"	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 2025 рік			Плановий показник поточного 2026 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (1 квартал 2026р.)			Плановий 2027 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.10 Діяльність лікарняних закладів. Надання медичної допомоги за рахунок коштів по договору з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, в т.ч. за пакетами:	94,8	93,0	67 415,0			80 030,8			16 547,0			69 910,8		
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	16,0	14,4	11389,9	1748	6515,96	13358,2	2000	6679,10	2675,6	401	6672,32	10800,0	1600	6750,00
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	4,9	4,5	3495,7	758	4611,74	7500,0	1530	4901,96	809,3	180	4496,11	3400,0	720	4722,22
Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)	39,2	41,2	27907,1	184571	151,20	30000,0	159000	188,68	7699,3	39784	193,53	31000,0	159136	194,80
Медична допомога при пологах	22,4	21,3	15 954,4	1 054	15 137,00	20 000,0	1 310	15267,18	3 269,6	214	15278,50	16000,0	1 058	15122,87
Ведення вагітності в амбулаторних умовах	11,2	10,6	7 992,2	8 668	922,04	8 388,4	10 600	791,36	1 915,5	1793	1068,28	8000,0	8 676	922,08
Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	0,2	0,0	126,9	13	9 761,54	234,2	2	117 100,00	0,0	0	#####	0,0	0	#####
Мамографія	0,8	0,9	548,8	2 207	248,66	550,0	2 212	248,64	177,7	700	253,86	710,8	2 859	248,62
86.10 Діяльність лікарняних закладів (надання платних послуг)	5,2	7,0	3 715,1	10 156	365,80	2 200,0	5 867	374,98	1 317,2	1 885	698,78	5 300,0	7 540	702,92
Усього	100,0	100,0	71130,1			82230,8			17864,3			75210,8		

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		
	Усього				сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного)	курсіві різниці (відсотки)	Усього	у тому числі:	
		у тому числі:	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	сума основного боргу	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього,		3										
у тому числі:												
Короткострокові зобов'язання, усього,												
у тому числі:												
Інші фінансові зобов'язання, усього,												
у тому числі:												
Усього:												

Директор

(підпис)

Дмитро ВІТРЕНКО

(ініціали, прізвище)

4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (НСЗУ)					Усього				
		Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	капітальне будівництво	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	придбання (виготовлення) основних засобів (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
3.	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	модернізація, модифікація (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					81 461,9	20 365,4	20 365,5	20 365,5	20 365,5	0,0					0,0					81 461,9	20 365,4	20 365,5	20 365,5	20 365,5
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81 461,9	20 365,4	20 365,5	20 365,5	20 365,5	0,0					0,0					81 461,9	20 365,4	20 365,5	20 365,5	20 365,5
Відсоток							100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0

5. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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

Директор

(підпис)

Дмитро ВІТРЕНКО
(ініціали, прізвище)