

Про затвердження фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Перша Черкаська
міська лікарня»

Керуючись статтею 17, пп. 4 п. «а» статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 8 Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" та з метою контролю за повним і якісним наданням послуг, отримання позитивного фінансового результату діяльності комунальних підприємств (прибутків), запобігання причин збитковості, враховуючи звернення директора КНП «Перша Черкаська міська лікарня» (вх.№ №15383-01-20 від 28.05.2026) виконавчий комітет Черкаської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Перша Черкаська міська лікарня» 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

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Черкаської міської ради
від №

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"Перша Черкаська міська лікарня"
на 2027 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2025 року	Фінансовий план поточного 2026 року	Прогноз на поточний 2026 рік	Плановий 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	100 601,4	97 026,9	108 191,4	111 691,4	27 900,0	27 900,0	27 900,0	27 991,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	91 348,2	85 167,2	95 287,5	97 119,7	24 265,4	24 237,7	24 257,7	24 358,9
Валовий прибуток/збиток	1020	9 253,2	11 859,7	12 903,9	14 571,7	3 634,6	3 662,3	3 642,3	3 632,5
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	-385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-385,0	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	15 703,3	12 137,7	16 034,9	16 762,4	4 215,9	4 201,4	4 211,9	4 133,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	12 811,5	12 340,6	13 471,6	14 014,8	3 518,5	3 520,6	3 529,4	3 446,3
Усього виплат на користь держави	2200	28 514,8	24 478,3	29 506,5	30 777,2	7 734,4	7 722,0	7 741,3	7 579,5
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	20 478,3	58 437,1	53 051,3	169 133,1	36 563,1	65 821,4	34 131,0	32 617,6

IV. Коефіцієнтний аналіз

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-0,4	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-0,2	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	-1,4	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	0,2	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	-0,4	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x

V.Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	166319,9				x	x	x	x
основні засоби	6001	152426,1				x	x	x	x
первісна вартість	6002	265849,1				x	x	x	x
знос	6003	-113423,0				x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	27541,5				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	0,0				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	0,0				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	14210,5				x	x	x	x
Усього активи	6020	193861,4				x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0,0				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	166627,7				x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	0,0				x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	0,0				x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	166627,7				x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	0,0				x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	0,0				x	x	x	x
Власний капітал	6080	27233,7				x	x	x	x

VI.Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				0,0	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010				0,0	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
довгострокові зобов'язання	7011				0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030				0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031				0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7032				0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7033				0,0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040				0,0	x	x	x	x
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	363	379	379	379	380	379	379	379
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	23	23	23	23	23	23	23	23
працівники	8005	339	355	381	355	356	355	355	355
Витрати на оплату праці	8010	66565,6	64217,8	69239,4	71793,1	18058,4	17995,4	18040,9	17698,4
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	733,5	925	925	925,0	150,0	150,0	175,0	450,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	7452,9	6473,5	7452,9	7452,9	1863,3	1863,2	1863,2	1863,2
працівники	8015	58379,2	56819,3	60861,5	63415,2	16045,1	15982,2	16002,7	15385,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15281	14120	15224	15786	15841	15827	15867	15566
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник, усього, у тому числі:	8023	61125	77083	77083	77083	50000	50000	58333	150000
посадовий оклад	8023/1	20855	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
преміювання	8023/2	33334	50000	50000	50000	25000	25000	25000	125000
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	6936	2083	2083	2083	0	0	8333	0
адміністративно-управлінський працівник	8024	27003	23455	27003	27003	27004	27003	27003	27003
працівник	8025	14351	13338	13312	14886	15024	15007	15026	14446

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Тимофій ТРОНЦ
(ініціали, прізвище)

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2025)	Фінансовий план поточного 2026 року	Прогноз на поточний 2026 рік	Плановий 2027 рік (усього)	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	100 601,4	97 026,9	108 191,4	111 691,4	27 900,0	27 900,0	27 900,0	27 991,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	91 348,2	85 167,2	95 287,5	97 119,7	24 265,4	24 237,7	24 257,7	24 358,9
витрати на сировину та основні матеріали	1011	19 411,9	14 117,3	18 941,0	19 193,1	4 651,1	4 680,8	4 683,7	5 177,5
витрати на паливо	1012	12,8	92,0	120,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
витрати на електроенергію	1013	23,5	5,6	84,9	108,4	27,1	27,1	27,1	27,1
витрати на оплату праці	1014	55 582,6	54 678,4	59 000,0	60 255,7	15 181,4	15 105,4	15 150,9	14 818,0
відрахування на соціальні заходи	1015	10 697,7	10 500,0	11 505,0	11 726,3	2 945,2	2 948,8	2 957,6	2 874,7
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	713,7	810,0	720,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
інші витрати (розшифрувати)	1018	4 906,0	4 963,9	4 916,6	5 116,2	1 280,6	1 295,6	1 258,4	1 281,6
комунальні послуги:		38,3	35,3	167,0	213,2	59,1	59,1	35,9	59,1
в тому числі:									
опалення та гаряча вода		36,4	24,8	153,0	195,6	54,7	54,7	31,5	54,7
водопостачання та водовідведення		1,5	10,0	9,0	11,2	2,8	2,8	2,8	2,8
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0,4	0,5	5,0	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6
предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 470,2	1 200,0	1 200,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
послуги сторонніх організацій		3 041,7	3 328,6	3 249,6	3 343,0	831,5	846,5	832,5	832,5
в тому числі:									
витрати на зв'язок та інтернет-послуги		125,3	91,0	187,0	187,2	46,8	46,8	46,8	46,8
послуги з автомобільних перевезень		456,5	432,1	579,8	580,0	145,0	145,0	145,0	145,0
послуги з прання і сухого чищення		510,0	463,3	540,0	540,0	135,0	135,0	135,0	135,0
послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування		190,3	144,0	190,0	192,0	48,0	48,0	48,0	48,0
послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного і високоточного обладнання		408,8	669,4	410,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги		0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (поб.тех.)		8,0	20,0	10,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
послуги у сфері розслідувань та охорони		23,9	24,0	25,0	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5
послуги пожежних і рятувальних служб		0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
технічне обслуговування ліфтів		52,1	40,8	64,0	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
послуги з гідродинамічного промивання мережі водоводоведення		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дератизація і дезінфекція		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій		199,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги у сфері локальних мереж		305,9	541,4	416,0	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0
послуги з електролабораторних вимірів контурів заземлення		15,6	15,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
послуги з утилізації небезпечних відходів		389,7	300,0	300,0	390,0	97,5	97,5	97,5	97,5
послуги з гідродинамічного промивання системи теплопостачання		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з програмного забезпечення		69,3	100,0	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
послуги з промивання труб каналізаційної мережі		12,3	3,0	8,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
послуги банку		17,8	12,1	18,0	18,0	4,0	4,0	5,0	5,0
послуги медичні		190,3	400,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
послуги установки системи подачі кисню		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кейтерингові послуги		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з технічного обслуговування електричних мереж		66,0	54,0	106,8	106,8	26,7	26,7	26,7	26,7
Інші послуги		355,8	400,0	300,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Валовий: прибуток / збиток	1020	9 253,2	11 859,7	12 903,9	14 571,7	3 634,6	3 662,3	3 642,3	3 632,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	13 761,5	11 859,7	12 903,9	14 571,7	3 634,6	3 662,3	3 642,3	3 632,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031								
витрати на оренду службових автомобілів	1032								
витрати на консалтингові послуги	1033								
витрати на страхові послуги	1034	3,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035								
витрати на службові відрядження	1036	0,0	1,0	1,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
витрати на зв'язок	1037	11,0	2,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
витрати на оплату праці	1038	10983,0	9539,4	10239,4	11537,4	2877,0	2890,0	2890,0	2880,4
відрахування на соціальні заходи	1039	2113,8	1831,6	1966,6	2288,5	573,3	571,8	571,8	571,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	111,2	8,0	115,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041		0,0	0,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042		0,0	0,0					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0,0	3,8	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0
організаційно-технічні послуги	1044		0,0	0,0					
консультаційні та інформаційні послуги	1045		0,0	0,0					
юридичні послуги	1046		0,0	0,0					
послуги з оцінки майна	1047		0,0	0,0					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	2,3	52,4	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	30,7	21,1	21,1	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
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	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	505,7	400,4	525,0	556,0	139,0	139,0	139,0	139,0
комунальні послуги (адміністративні):		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в тому числі:									
опалення та гаряча вода		0,0			0,0				
електроенергія		0,0			0,0				
водопостачання та водовідведення		0,0			0,0				
відшкодування пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію		480,7	380,4	500,0	528,0	132,0	132,0	132,0	132,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар		25,0	20,0	25,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні витрати	1061								
витрати на зберігання та упаковку	1062								
витрати на оплату праці	1063								
відрахування на соціальні заходи	1064								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065								
витрати на рекламу	1066								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	57835,0	54357,3	58578,7	63804,5	16849,5	15587,3	15566,1	15801,6
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	34964,2	32364,8	33808,4	34543,7	8612,0	8612,0	8612,0	8707,7
дохід від оренди		1061,7	956,4	1100,0	1635,7	410,0	410,0	410,0	405,7
одержані гранти і дарунки, спонсорська і благодійна допомога		6946,9	8000,0	8000,0	8000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
дохід від реалізації майна та іншої господарської діяльності		7,0	8,4	8,4	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
централізоване постачання		633,8	1000,0	1000,0	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
дохід від амортизації основних засобів і нематеріальних активів		23604,0	22400,0	23700,0	23700,0	5900,0	5900,0	5900,0	6000,0
інші доходи (харчування військових)		2710,8							
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	22870,8	21992,5	24770,3	29260,8	8237,5	6975,3	6954,1	7093,9
Міська програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради	1074/1	22870,8	21992,5	24770,3	29260,8	8237,5	6975,3	6954,1	7093,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	54995,9	54357,3	58578,7	63804,5	16849,5	15587,3	15566,1	15801,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
курсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082								
витрати на благодійну допомогу	1083								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	54995,9	54357,3	58578,7	63804,5	16849,5	15587,3	15566,1	15801,6
комунальні послуги :		12827,6	15717,1	18410,5	23049,1	7582,1	4562,0	4108,8	6796,2
в тому числі:									
опалення та гаряча вода		7677,7	8832,0	11047,7	12620,9	5032,7	2015,8	1438,3	4134,1
електроенергія		4395,6	5952,1	6401,2	9333,6	2300,2	2267,6	2382,9	2382,9
водопостачання та водовідведення		502,7	629,0	560,5	675,0	144,3	173,7	182,7	174,3
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		251,6	304,0	401,1	419,6	104,9	104,9	104,9	104,9
оплата послуг (крім комунальних)	1087	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1088	188,0	800,0	800,0	500,0	100,0	150,0	150,0	100,0
інші поточні видатки	1089	238,3	172,0	260,0	260,0	65,0	65,0	65,0	65,0
медикаменти та вироби медичного призначення, засоби індивідуального захисту	1090	16629,5	14688,2	15088,2	15975,4	3122,4	4830,3	5262,3	2760,4
витрати на сировину та основні матеріали	1091	223,4	500,0	320,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
відшкодування пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію	1092	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на паливо	1093	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій	1091	1172,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату праці	1092	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування на соціальні заходи	1093	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизації основних засобів і нематеріальних активів	1094	23642,4	22400,0	23700,0	23700,0	5900,0	5900,0	5900,0	6000,0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	-1 669,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 284,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	-385,0	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	-385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	159 720,6	151 384,2	166 770,1	175 495,9	44 749,5	43 487,3	43 466,1	43 793,0
Усього витрат	1220	160 105,6	151 384,2	166 770,1	175 495,9	44 749,5	43 487,3	43 466,1	43 793,0
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	49 241,4	45 155,5	53 131,6	58 979,2	15 551,8	14 269,3	14 227,8	14 930,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	36 264,8	29 305,5	34 349,2	35 488,5	7 853,5	9 591,1	10 026,0	8 017,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на паливо та енергію	1402	12 976,6	15 850,0	18 782,4	23 490,7	7 698,3	4 678,2	4 201,8	6 912,4
Витрати на оплату праці	1410	66 565,6	64 217,8	69 239,4	71 793,1	18 058,4	17 995,4	18 040,9	17 698,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 811,5	12 331,6	13 471,6	14 014,8	3 518,5	3 520,6	3 529,4	3 446,3
Амортизація	1430	24 467,3	23 218,0	24 535,0	24 420,0	6 080,0	6 080,0	6 080,0	6 180,0
Інші операційні витрати	1440	7 019,8	6 461,3	6 392,5	6 288,8	1 540,8	1 622,0	1 588,0	1 538,0
Усього	1450	160 105,6	151 384,2	166 770,1	175 495,9	44 749,5	43 487,3	43 466,1	43 793,0

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Тимофій ТРОНЦ _____
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2025 року	Фінансовий план поточного 2026 року	Прогноз на поточний 2026 рік	Плановий 2027 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	25 231,1	0,0	24 846,1	24 846,1	24 846,1	24 846,1	24 846,1	24 846,1
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	24 846,1	0,0	24 846,1	24 846,1	24 846,1	24 846,1	24 846,1	24 846,1
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками 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	15703,3	12137,7	16034,9	16762,4	4215,9	4201,4	4211,9	4133,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	15458,2	12032,1	15925,0	16512,4	4153,4	4138,9	4149,4	4070,7
земельний податок	2122	8,1	5,4	9,0	9,2	2,3	2,3	2,3	2,3
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	237,0	100,2	100,9	240,8	60,2	60,2	60,2	60,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на нерухоме майно		18,8	12,2	20,5	20,8	5,2	5,2	5,2	5,2
податок на додану вартість		218,2	88,0	218,2	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	12811,5	12340,6	13471,6	14014,8	3518,5	3520,6	3529,4	3446,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	12811,5	12340,6	13471,6	14014,8	3518,5	3520,6	3529,4	3446,3
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	28514,8	24478,3	29506,5	30777,2	7734,4	7722,0	7741,3	7579,5

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Тимофій ТРОНЦ

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2025 року	Фінансовий план поточного 2026року	Прогноз на поточний 2026 рік	Плановий 2027 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010								
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040								
бюджетне фінансування	3041								
Інші надходження (розшифрувати)	3042								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070								
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110								
Розрахунки з оплати праці	3120								
Відрахування на соціальні заходи	3130								
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
податок на доходи фізичних осіб	3155	0,0							
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	0,0							
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	0,0							
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Тимофій ТРОНЦ

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2025 року	Фінансовий план поточного 2026 року	Прогноз на поточний 2026 рік	Плановий 2027 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	20 478,3	58 437,1	53 051,3	169 133,1	36 563,1	65 821,4	34 131,0	32 617,6
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11 974,9	0,0	0,0	33 130,5	11 563,1	16 921,4	3 131,0	1 515,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	504,6							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	4060	7 998,8	58 437,1	53 051,3	136 002,6	25 000,0	48 900,0	31 000,0	31 102,6

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Тимофій ТРОНЦ

(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	-0,4	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	-0,2				Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-1,4				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	0,2				Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	Зменшення	-0,4				Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Тимофій ТРОНЦ
(ініціали, прізвище)

VI. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
2004947	КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	86.10 Діяльність лікарняних закладів

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД (із зазначенням видів робіт та наданих послуг)	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2025 минулий рік			Плановий показник поточного 2026 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (1 квартал 2026 р.)			Плановий 2027 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.10 Діяльність лікарняних закладів (надання медичної допомоги за рахунок коштів від державного бюджету по договору з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, в т.ч. за пакетами:)	99,2	99,2	99812,3			96226,9			22314,7			108191,4		
Стационарна медична допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних втручань	57,2	56,3	57531,0	8226	6993,80	55287,8	8501	6503,68	13176,1	2151	6125,56	62843,6	8800	7141,32
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	38,0	39,4	38242,6	2520	15175,62	36561,1	2581	14165,48	8918,1	563	15840,31	43964,3	2620	16780,27
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	2,6	0,0	2647,9	5199	509,31	2647,9	25480	103,92	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00
Езофагогастродуоденоскопія	0,6	0,5	593,0	526	1127,36	651,7	672	969,78	91,8	81	1133,65	593,7	530	1120,11
Колоноскопія	0,6	0,5	616,9	472	1306,94	622,4	516	1206,20	91,2	93	980,57	605,8	472	1283,47
Цистоскопія	0,0	0,0	4,9	3	1616,93	46,9	48	976,95	2,0	5	390,78	4,9	5	980,00
Бронхоскопія	0,0	0,0	7,9	5	1579,77	14,1	12	1178,97	1,2	1	1178,97	7,0	5	1400,00
Гістероскопія	0,1	0,1	131,7	44	2992,72	201,1	84	2394,19	31,1	6	5187,63	143,6	60	2393,33
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	0,0	0,0	36,6	12	3050,05	193,9	23	8430,43	3,2	1	3219,30	28,5	12	2375,00
Діяльність лікарняних закладів (надання платних послуг)	0,8	0,8	789,1	3900	202,33	800,0	3400	235,29	780,7	2222	351,36	3500,0	5000	700,00
Усього	100,0	100,0	100601,4			97026,9			23095,4			111691,4		

3. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Керівник _____

(посада)

(підпис)

Тимофій Тронц

(ініціали, прізвище)

4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розрахувати)					Інші джерела (розрахувати)					Усього				
		Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	капітальне будівництво	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	придбання (виготовлення) основних засобів (розрахувати) Придбання обладнання та придметів довгострокового використання для КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	0,0					33 130,5	11 563,1	16 921,4	3 131,0	1 515,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0					33 130,5	11 563,1	16 921,4	3 131,0	1 515,0
3.	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати про ліцензійне програмне забезпечення)	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розрахувати) Реконструкція будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	капітальний ремонт	0,0					136 002,6	25 000,0	48 900,0	31 000,0	31 102,6	0,0					0,0					136 002,6	25 000,0	48 900,0	31 000,0	31 102,6
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169 133,1	36 563	65 821,4	34 131,0	32 617,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					169 133,1	36 563,1	65 821,4	34 131,0	32 617,6
Відсоток							100,0	21,6	38,9	20,2	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	21,6	38,9	20,2	19,3

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 проектної кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, зміни)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами),	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник
(посада)

(підпис)

Тимофій ТРОНЦЬ
(ініціали, прізвище)