

Про затвердження фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Третій Черкаський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги»

Керуючись статтею 17, пп. 4 п. «а» статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 8 Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" та з метою контролю за повним і якісним наданням послуг, отримання позитивного фінансового результату діяльності комунальних підприємств (прибутків), запобігання причин збитковості, враховуючи звернення директора КНП «Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 28.05.2026 №15451-01-20 виконавчий комітет Черкаської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 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
"Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"
на 2027 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	42 820,2	43 400,0	48 600,0	49 500,0	12 375,0	12 375,0	12 375,0	12 375,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	31 545,1	31 987,7	36 600,0	35 707,2	9 036,0	8 688,2	9 205,9	8 777,1
Валовий прибуток/збиток	1020	11 275,1	11 412,3	12 000,0	13 792,8	3 339,0	3 686,8	3 169,1	3 597,9
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	821,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	821,9	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	79,7	73,3	78,0	86,4	21,6	21,6	21,6	21,6
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	6 140,6	6 190,3	6 849,3	7 031,5	1 777,4	1 706,2	1 741,8	1 806,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	5 198,0	5 535,2	6 097,4	6 077,5	1 541,5	1 461,9	1 501,5	1 572,6
Усього виплат на користь держави	2200	13 121,5	13 516,0	14 924,9	15 146,1	3 833,6	3 663,0	3 748,1	3 901,4
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	609,8	1 747,0	523,4	6 436,0	429,0	684,5	2 465,9	2 856,6

IV. Коефіцієнтний аналіз

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

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	9991,7				x	x	x	x
основні засоби	6001	9947,2				x	x	x	x
первісна вартість	6002	19635,4				x	x	x	x
знос	6003	9688,2				x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10210,5				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	7657,2				x	x	x	x
Усього активи	6020	20202,2				x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1420,3				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	4183,1				x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	249,7				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	5603,4				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	14598,8				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
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	138	139	134	134	134	134	134	134
члени наглядової ради	8001	0	0	0	0	0	0	0	0
члени правління	8002	0	0	0	0	0	0	0	0
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	5	5	5	5	5	5	5
працівники	8005	132	133	128	128	128	128	128	128
Витрати на оплату праці	8010	33661,7	34343,3	38003,6	39013,8	9861,8	9466,1	9664,0	10021,9
члени наглядової ради	8011	0	0	0	0	0	0	0	0
члени правління	8012	0	0	0	0	0	0	0	0
керівник	8013	880,2	1334,0	1 073,0	1073,0	174,0	203,0	174,0	522,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 937,9	3190,0	3 230,0	3420,0	840,0	840,0	840,0	900,0
працівники	8015	29843,6	29819,3	33700,6	34520,8	8847,8	8423,1	8650,0	8599,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 327	20 590	23 634	24 262	24 532	23 548	24 040	24 930
член наглядової ради	8021	0	0	0	0	0	0	0	0
член правління	8022	0	0	0	0	0	0	0	0
керівник, усього, у тому числі:	8023	73 349	111 167	89 417	89 417	58 000	67 667	58 000	174 000
посадовий оклад	8023/1	25 004	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
преміювання	8023/2	44 432	79 750	58 000	58 000	29 000	29 000	29 000	145 000
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	3 913	2 417	2 417	2 417	0	9 667	0	0
адміністративно-управлінський працівник	8024	48 965	53 167	53 833	57 000	56 000	56 000	56 000	60 000
працівник	8025	18 841	18 684	21 940	22 474	23 041	21 935	22 526	22 396

Керівник _____
(посада)

(підпис)

А. М. Шевченко
(ініціали, прізвище)

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	42 820,2	43 400,0	48 600,0	49 500,0	12 375,0	12 375,0	12 375,0	12 375,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	31 545,1	31 987,7	36 600,0	35 707,2	9 036,0	8 688,2	9 205,9	8 777,1
витрати на сировину та основні матеріали	1011	931,1	430,0	1 250,0	980,0	280,0	215,0	270,0	215,0
витрати на паливо	1012				0,0				
витрати на електроенергію	1013	21,0	28,0	21,0	31,4	5,2	7,8	7,8	10,6
витрати на оплату праці	1014	23 853,0	24 500,0	26 950,0	27 150,0	6 950,0	6 600,0	6 800,0	6 800,0
відрахування на соціальні заходи	1015	4 170,5	4 330,0	4 870,0	4 750,0	1 220,0	1 150,0	1 190,0	1 190,0
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	921,3	1 260,0	1 727,6	1 140,0	110,0	410,0	510,0	110,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	651,1	430,0	650,0	505,0	115,0	100,0	150,0	140,0
інші витрати (розшифрувати)	1018	997,1	1009,7	1131,4	1 150,8	355,8	205,4	278,1	311,5
комунальні послуги:	1018/1	30,2	38,6	22,9	33,4	6,6	6,8	2,9	17,1
в тому числі:					0,0				
опалення та гаряча вода	1018/11	27,2	35,0	20,0	30,0	6,0	6,0	2,0	16,0
водопостачання та водовідведення	1018/12	2,0	2,7	2,0	2,4	0,4	0,6	0,6	0,8
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1018/13	1,0	0,9	0,9	1,0	0,2	0,2	0,3	0,3
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1018/2	198,3	150,0	270,0	240,0	80,0	10,0	50,0	100,0
послуги сторонніх організацій	1018/3	768,6	821,1	838,5	877,4	269,2	188,6	225,2	194,4
в тому числі:					0,0				
витрати на зв'язок та інтернет-послуги	1018/31	15,1	30,0	13,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Послуги з автомобільних перевезень	1018/32	25,9	40,0	40,0	40,0	8,0	10,0	10,0	12,0
Послуги з прання і сухого чищення	1018/33	0,8	2,9	1,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування	1018/34	68,5	80,0	90,0	92,0	75,0	0,0	9,0	8,0
Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного і високоточного обладнання	1018/35	32,3	18,0	25,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	1018/36	73,5	85,0	90,0	90,0	25,0	20,0	20,0	25,0
Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки	1018/37	65,1	30,0	40,0	75,0	5,0	20,0	40,0	10,0
Технічне обслуговування ліфтів	1018/38	85,5	90,0	85,5	92,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Утилізація сміття та поводження зі сміттям	1018/39	22,8	55,0	35,0	26,0	5,0	7,0	7,0	7,0
Монтаж мережі інтернету	1018/40	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Медичні інформаційні системи	1018/41	309,6	325,2	340,6	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші витрати	1018/42	67,0	65,0	78,4	65,4	29,2	9,1	17,2	9,9
Валовий: прибуток / збиток	1020	11 275,1	11 412,3	12 000,0	13 792,8	3 339,0	3 686,8	3 169,1	3 597,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	11 029,3	11 302,8	12 496,6	13 420,1	3 310,0	3 219,5	3 233,3	3 657,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031				0,0				
витрати на оренду службових автомобілів	1032				0,0				
витрати на консалтингові послуги	1033				0,0				
витрати на страхові послуги	1034	8,6	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0
витрати на аудиторські послуги	1035				0,0				
витрати на службові відрядження	1036	34,0	23,0	50,0	44,0	8,0	10,0	14,0	12,0
витрати на зв'язок	1037	69,7	96,0	76,0	84,0	14,0	21,0	21,0	28,0
витрати на оплату праці	1038	9 759,5	9 800,0	10 990,0	11 800,0	2 900,0	2 850,0	2 850,0	3 200,0
відрахування на соціальні заходи	1039	1 021,5	1 200,0	1 220,0	1 320,0	320,0	310,0	310,0	380,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	1,6	8,0	1,6	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041				0,0				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042				0,0				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043				0,0				
організаційно-технічні послуги	1044				0,0				
консультаційні та інформаційні послуги	1045	17,1	25,0	30,0	25,0	10,0	5,0	5,0	5,0
юридичні послуги	1046				0,0				
послуги з оцінки майна	1047				0,0				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048				0,0				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049				0,0				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	43,9	32,0	20,0	50,0	10,0	10,0	20,0	10,0
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1				0,0				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	73,4	118,8	100,0	86,5	47,6	13,1	12,9	12,9
відшкодування пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію	1051/1				0,0				
послуги банку	1051/2	2,7	3,6	3,0	3,5	0,8	0,9	0,9	0,9
витрати на сировину та основні матеріали	1051/3	16,5	50,0	32,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
інші витрати	1051/4	54,2	65,2	65,0	55,0	39,8	5,2	5,0	5,0
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на рекламу	1066								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	7187,9	7463,9	6274,5	12992,6	2421,8	2143,5	3774,2	4653,1
курсові різниці	1071				0,0				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				0,0				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3897,1	4135,9	3984,0	4330,1	1129,7	1056,1	1025,1	1119,2
дохід від оренди	1073/1	920,5	935,9	1110,0	1290,1	369,7	296,1	265,1	359,2
одержані гранти і дарунки, спонсорська і благодійна допомога	1073/2	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації майна та іншої господарської діяльності	1073/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1073/4	865,3	800,0	840,0	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0
дохід від списання сировини та основних матеріалів	1073/5	2111,3	2400,0	2000,0	2200,0	550,0	550,0	550,0	550,0
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	3290,8	3328,0	2290,5	8662,5	1292,1	1087,4	2749,1	3533,9
<i>дохід від виконання міської програми фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки</i>	1074/3	3290,8	2037,2	2290,5	8662,5	1292,1	1087,4	2749,1	3533,9
<i>дохід від виконання міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки</i>	1074/4	0,0	1290,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	7 375,5	7 573,4	6 067,9	13 365,3	2 450,8	2 610,8	3 710,0	4 593,7
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	7375,5	7573,4	6067,9	13365,3	2450,8	2610,8	3710,0	4593,7
комунальні послуги :	1086/1	2105,8	2514,3	2935,2	3462,5	1189,6	684,9	531,6	1056,4
<i>в тому числі:</i>					0,0				
<i>опалення та гаряча вода</i>	1086/11	960,9	1064,3	1260,3	1330,6	655,3	153,4	0,0	521,9
<i>електроенергія</i>	1086/12	1029,4	1303,0	1512,8	1965,3	492,7	489,9	490,0	492,7
<i>водопостачання та водовідведення</i>	1086/13	89,9	118,7	123,0	120,1	30,0	30,0	30,0	30,1
<i>оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	1086/14	25,6	28,3	39,1	46,5	11,6	11,6	11,6	11,7
<i>оплата послуг (крім комунальних)</i>	1087	33,3	40,0	35,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	1088	36,1	28,0	40,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
<i>інші поточні видатки</i>	1089	1721,4	81,8	86,7	95,5	23,9	23,9	23,9	23,8
<i>амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення</i>	1090	903,1	820,0	900,0	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0
<i>витрати на оплату праці</i>	1091	49,2	43,3	63,6	63,8	11,8	16,1	14,0	21,9
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	1092	6,0	5,2	7,4	7,5	1,5	1,9	1,5	2,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
медикаменти та вироби медичного призначення, засоби індивідуального захисту	1093	2106,7	2400,0	2000,0	2200,0	550,0	550,0	550,0	550,0
інші витрати операційної діяльності (капітальні витрати)	1094	413,9	1640,8	0,0	6580,0	435,0	1095,0	2350,0	2700,0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	58,2	0,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	763,7		290,0	0,0				
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	821,9	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	821,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	50 771,8	50 863,9	55 164,5	62 492,6	14 796,8	14 518,5	16 149,2	17 028,1
Усього витрат	1220	49 949,9	50 863,9	55 164,5	62 492,6	14 796,8	14 518,5	16 149,2	17 028,1
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 445,7	5 638,9	6 571,1	7 011,3	2 127,4	1 490,5	1 428,3	1 965,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 288,7	3 058,0	3 592,0	3 484,0	926,0	791,0	886,0	881,0
витрати на паливо та енергію	1402	2 157,0	2 580,9	2 979,1	3 527,3	1 201,4	699,5	542,3	1 084,1
Витрати на оплату праці	1410	33 661,7	34 343,3	38 003,6	39 013,8	9 861,8	9 466,1	9 664,0	10 021,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 198,0	5 535,2	6 097,4	6 077,5	1 541,5	1 461,9	1 501,5	1 572,6
Амортизація	1430	1 555,8	1 258,0	1 551,6	1 386,6	335,4	320,4	370,4	360,4
Інші операційні витрати	1440	4 088,7	4 088,5	2 940,8	9 003,4	930,7	1 779,6	3 185,0	3 108,1
Усього	1450	49 949,9	50 863,9	55 164,5	62 492,6	14 796,8	14 518,5	16 149,2	17 028,1

Керівник _____
(посада)

(підпис)

А. М. Шевченко
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	821,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	9 218,0	0,0	10 039,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031								
Резервний фонд	2040								
Інші фонди (розшифрувати)	2050								
Інші цілі (розшифрувати)	2060								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	10 039,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	1782,9	1790,5	1978,2	2037,1	514,7	494,9	504,8	522,7
податок на прибуток підприємств ПДВ	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	79,7	73,3	78,0	86,4	21,6	21,6	21,6	21,6
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113								
рентна плата за користування надрами	2114								
податок на доходи фізичних осіб	2115				0,0				
інші податки та збори (розшифрувати) Військовий збір	2116	1703,2	1717,2	1900,2	1950,7	493,1	473,3	483,2	501,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6140,6	6190,3	6849,3	7031,5	1777,4	1706,2	1741,8	1806,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	6131,4	6181,8	6840,6	7022,4	1775,1	1703,9	1739,5	1803,9
земельний податок	2122	1,8	1,1	1,1	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати) Податок на нерухоме майно	2124	7,4	7,4	7,6	7,9	2,0	2,0	2,0	1,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5198,0	5535,2	6097,4	6077,5	1541,5	1461,9	1501,5	1572,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	5198,0	5535,2	6097,4	6077,5	1541,5	1461,9	1501,5	1572,6
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	13121,5	13516,0	14924,9	15146,1	3833,6	3663,0	3748,1	3901,4

Керівник _____
(посада)

(підпис)

А. М. Шевченко
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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								
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
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
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								

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

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	609,8	1 747,0	523,4	6 436,0	429,0	684,5	2 465,9	2 856,6
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	177,5	50,0	248,4	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	432,3	406,2	275,0	426,0	94,0	119,5	115,9	96,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060	0,0	1 290,8	0,0	5 950,0	335,0	565,0	2 350,0	2 700,0

Керівник _____
(посада)

(підпис)

А. М.Шевченко

(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	1,9	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	4,1				Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	5,6				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	2,6				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	0,5				Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ А. М.Шевченко
(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
38469862	КНП "Третій Черкаський міський ЦПМСД"	86.21

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			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 (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вар-тість продук-ції/нада-них послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.21 Загальна медична практика, в.т.ч.:														
надання медичної допомоги за рахунок коштів від НСЗУ за договорами	95,0	96,0	40 700,1			41 907,2			11 864,0			47 504,0		
- первинна медична допомога	72,6	74,6	31 083,3	43 030	722,36	32 249,6	45 000	716,66	9 227,8	43 179	213,71	36 949,6	43 000	859,29
- профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах	21,6	20,6	9 242,0	134 461	68,73	9 306,2	155 000	60,04	2 543,6	34 523	73,68	10 174,6	138 000	73,73
- забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залучення лікарів-інтернів	0,8	0,8	341,6	3	113 866,67	351,4	3	117 133,33	92,6	3	30 866,67	379,8	3	126 600,00
- розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0,1	0,0	33,2	615	53,98	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,0	0	#####
надання платних послуг	5,0	4,0	2 120,1	4 736	447,66	1 492,8	3 400	439,06	372,7	680	548,09	1 996,0	4 000	499,00
Усього	100,00	100,00	42 820,2			43 400,0			12 236,7			49 500,0		

3. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

[illegible]

Усього:												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Керівник _____
(посада)

(підпис)

А. М. Шевченко

(ініціали, прізвище)

Керівник _____
(посада) (підпис)

_____ А. М.Шевченко
(ініціали, прізвище)