

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

Керуючись статтею 17, пп. 4 п. «а» статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 8 Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" та з метою контролю за повним і якісним наданням послуг, отримання позитивного фінансового результату діяльності комунальних підприємств (прибутків), запобігання причин збитковості, враховуючи звернення директора КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» від 10.08.2026 №23141-01-20 виконавчий комітет Черкаської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська інфекційна 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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"
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	50 453,4	52 648,0	43 145,2	49 958,5	12 489,6	12 489,6	12 489,6	12 489,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	63 497,4	62 493,2	53 404,8	59 195,3	14 798,8	14 798,8	14 798,8	14 798,8
Валовий прибуток/збиток	1020	-13 044,0	-9 845,2	-10 259,6	-9 236,8	-2 309,2	-2 309,2	-2 309,2	-2 309,2
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	-6 584,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-6 584,4	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	253,2	0,0	400,0	357,5	89,4	89,4	89,4	89,4
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	6 934,3	7 167,4	6 321,9	6 428,9	1 607,2	1 607,2	1 607,2	1 607,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	0,0	8 561,1	7 355,0	7 593,1	1 898,3	1 898,3	1 898,3	1 898,3
Усього виплат на користь держави	2200	9 118,8	17 719,5	15 833,0	16 161,9	4 040,5	4 040,5	4 040,5	4 040,5
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	31 521,0	194 482,5	27 699,9	55 368,8	13 842,2	13 842,2	13 842,2	13 842,2
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	-0,1	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,0	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	-0,2	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	-0,2	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
V.Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	139779,4				x	x	x	x
основні засоби	6001	80543,1				x	x	x	x
первісна вартість	6002	103721,7				x	x	x	x
знос	6003	-23178,6				x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	28131,0				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	4410,3				x	x	x	x
Усього активи	6020	167910,4				x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	68123,1				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	59093,6				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	127216,7				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	40693,7				x	x	x	x
VI.Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	0	0	0	0,0	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011	0	0	0	0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	0	0	0	0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	0	0	0	0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	0	0	0	0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031	0	0	0	0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7032	0	0	0	0,0	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші фінансові зобов'язання	7033	0	0	0	0,0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040	0	0	0	0,0	x	x	x	x
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	197	197	194	197	197	197	197	197
члени наглядової ради	8001		0		0				
члени правління	8002		0		0				
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	15	16	15	16	16	16	16	16
працівники	8005	181	180	178	180	180	180	180	180
Витрати на оплату праці	8010	38636,7	39819,0	35 121,8	35647,2	8 911,80	8 911,8	8 911,8	8 911,8
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	1618,1	1008,0	950,6	696,0	174,0	174,0	174,0	174,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	2707,2	4045,7	4041,4	4296,0	1 074,0	1 074,0	1 074,0	1 074,0
працівники	8015	34311,4	45941,6	30129,8	30655,2	7 663,8	7 663,8	7 663,8	7 663,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16344	16844	15087	15079	15079	15079	15079	15079
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник, усього, у тому числі:	8023	134842	84000	79215	58000	58000	58000	58000	58000
посадовий оклад	8023/1	34347	42000	39608	29000	29000	29000	29000	29000
преміювання	8023/2	84000	42000	39607	29000	29000	29000	29000	29000
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	16495	0	0	0	0	0	0	0
адміністративно-управлінський працівник	8024	15040	21071	22452	22375	22375	22375	22375	22375
працівник	8025	15797	21269	14106	14192	14192	14192	14192	14192

В.о.директора
(посада)

(підпис)

Олександр ПОЛТАВЕЦЬ
(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	50 453,4	52 648,0	43 145,2	49 958,5	12 489,6	12 489,6	12 489,6	12 489,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	63 497,4	62 493,16	53 404,8	59 195,3	14 798,8	14 798,8	14 798,8	14 798,8
витрати на сировину та основні матеріали	1011	9 070,2	8 400,0	5 031,6	9 444,4	2 361,1	2 361,1	2 361,1	2 361,1
витрати на паливо	1012	144,7	100,0	130,0	244,0	61,0	61,0	61,0	61,0
витрати на електроенергію	1013	97,4	146,8	328,5	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
витрати на оплату праці	1014	34 493,4	35 311,8	30 129,8	30 655,2	7 663,8	7 663,8	7 663,8	7 663,8
відрахування на соціальні заходи	1015	7 254,7	7 569,6	6 281,7	6 519,8	1 630,0	1 630,0	1 630,0	1 630,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	5 900,9	5 390,0	6 936,4	6 936,4	1 734,1	1 734,1	1 734,1	1 734,1
інші витрати (розшифрувати)	1018	6 536,1	5 574,9	4 566,8	5 245,5	1 311,4	1 311,4	1 311,4	1 311,4
предмети, матеріали, обладнання	1018,1	533,0		187,4	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
послуги сторонніх осіб:	1018,2	6 003,1	5 495,3	4 299,8	4 966,1	1 241,5	1 241,5	1 241,5	1 241,5
<i>витрати на зв'язок та інтернет-послуги</i>	1018.2.1	38,1	35,0	35,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
<i>обслуговування електромережі</i>	1018.2.2	43,0	20,0	22,8	22,0	5,5	5,5	5,5	5,5
<i>послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування</i>	1018.2.3	15,4	200,0		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>послуги з ТО та ремонту офісного та комп'ютерного обладнання та супутні послуги</i>	1018.2.4	373,0	200,0	17,5	25,0	6,3	6,3	6,3	6,3
<i>послуги з ТО та ремонту медичного та високочастотного обладнання</i>	1018.2.5	422,5	200,0	92,7	147,9	37,0	37,0	37,0	37,0
<i>Послуги з ремонту та ТО побутової техніки</i>	1018.2.6	38,8		10,6	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
<i>послуги у сфері розслідувань та охорони</i>	1018.2.7	52,6	52,6	56,9	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<i>Послуги з техобслуговування ліфтів</i>	1018.2.8	163,3	108,0	130,2	135,0	33,8	33,8	33,8	33,8
<i>послуги пожежних та рятувальних служб</i>	1018.2.9	9,8				0,0	0,0	0,0	0,0
<i>послуги з надання в оренду чи лізинг власної нерухомості (оцінка майна)</i>	1018.2.10	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>утилізація сміття та поводження зі сміттям, оренда контейнера</i>	1018.2.11	4,8	4,8	4,8	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
<i>профогляд медпрацівників</i>	1018.2.12	78,7	150,0	150,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
<i>Кайтеренгові послуги</i>	1018.2.13	3 706,6	4 158,0	3 360,0	3 830,4	957,6	957,6	957,6	957,6
<i>консультаційні та інформаційні послуги</i>	1018.2.14	86,2				0,0	0,0	0,0	0,0
<i>оренда нежитлових приміщень</i>	1018.2.15	255,8		106,5	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
<i>послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами</i>	1018.2.16	134,8	200,0	116,5	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<i>послуги у сфері охорони здоров'я</i>	1018.2.17	113,3	90,0	182,3	190,0	47,5	47,5	47,5	47,5
<i>послуги з автомобільних перевезень (доставка кисню)</i>	1018.2.18	34,8	72,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
навчальні послуги, семінари	1018.2.19	16,3	5,0	4,0	5,0	1,3	1,3	1,3	1,3
податки та збори	1018.2.20	271,7		389,5					
Реклама	1018.2.21								
Комунальні послуги	1018.2.22	111,9	79,6	79,6	79,4	19,9	19,9	19,9	19,9
опалення та гаряча вода	1018.2.22/1	107,5	69,2	69,2	69,0	17,3	17,3	17,3	17,3
водопостачання та водовідведення	1018.2.22/2	3,4	5,5	5,5	5,5	1,4	1,4	1,4	1,4
вивіз та утилізація сміття	1018.2.22/3	1,0	4,9	4,9	4,9	1,2	1,2	1,2	1,2
промивка водопроводу та каналізації	1018.2.23			6,1					
оренда терміналу	1018.2.24			36,0					
Валовий: прибуток / збиток	1020	-13 044,0	-9 845,2	-10 259,6	-9 236,8	-2 309,2	-2 309,2	-2 309,2	-2 309,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 103,90	6 177,1	7 077,3	7 164,8	1 791,2	1 791,2	1 791,2	1 791,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	70,0	100,0	35,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
витрати на надання транспортних послуг сторонніми особами	1032	20,8		10,6	11,0	2,8	2,8	2,8	2,8
витрати на оренду службових автомобілів	1033					0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	1034	13,2		150,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
витрати на страхові послуги	1035	9,6	5,4	7,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
витрати на аудиторські послуги	1036	82,0		120,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
витрати на службові відрядження	1037		10,0			0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на зв'язок	1038	25,0	24,0	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
витрати на оплату праці	1039	3 732,8	4 507,2	4 992,0	4 992,0	1 248,0	1 248,0	1 248,0	1 248,0
відрахування на соціальні заходи	1040	795,1	991,5	1 073,3	1 073,3	268,3	268,3	268,3	268,3
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1041	54,0	54,0	54,0	54,0	13,5	13,5	13,5	13,5
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043		50,0			0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1044					0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на обслуговування комп. програм	1045	200,0	405,0	500,5	500,5	125,13	125,1	125,1	125,1
консультаційні та інформаційні послуги (торгово-промислова палата)	1046					0,0	0,0	0,0	0,0
юридичні послуги	1047	12,0		90,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
послуги з оцінки майна	1048		10,0			0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на охорону праці	1049	69,4		20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	20,0	20,0	11,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1051					0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на поліпшення основних фондів	1051/1		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1052		0,0		50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
підписка електронних періодичних видань	1052/1			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
канцелярські витрати	1052/2			47,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
топогеодезичні послуги	1052/3		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні витрати	1061								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	38 834,5	31 592,8	37 633,8	43 705,8	11 465,7	10 746,7	10 027,7	11 465,8
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	11 688,4	10 560,6	8 111,2	9 861,2	2 465,3	2 465,3	2 465,3	2 465,3
<i>Доходи від оренди</i>	1073.1	1 405,5	781,0	861,2	861,2	215,3	215,3	215,3	215,3
<i>доходи від платних послуг</i>	1073.2					0,0	0,0	0,0	0,0
<i>отримані відсотки на залишок банківського рахунку</i>	1073.3	376,8	779,6	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
<i>одержані дарунки, спонсорська та благодійна допомога</i>	1073.4	9 906,1	9 000,0	7 250,0	9 000,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	21 191,2	15 588,2	23 499,3	26 854,2	7 252,8	6 533,8	5 814,8	7 252,9
<i>Міська програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки</i>	1074.1	15 210,1	13 793,3	15 191,4	18 546,3	5 175,8	4 456,8	2 990,0	4 428,1
дохід від використання медикаментів та виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, матеріалів, інше придбаних за кошти місцевого бюджету,отриманих від централізованих поставок	1074.2	5 981,1	1 795,0	8 307,9	8 307,9	2 077,0	2 077,0	2 824,8	2 824,8
дохід від амортизації основних засобів і нематеріальних активів	1075	5 954,9	5 444,0	6 023,3	6 990,4	1 747,6	1 747,6	1 747,6	1 747,6
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	27 271,0	15 570,5	20 296,9	27 304,2	7 365,4	6 646,3	5 927,3	7 365,4
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	27 271,0	15 570,5	20 296,9	27 304,2	7 365,4	6 646,3	5 927,3	7 365,4
<i>оплата праці</i>		410,5							
<i>відрахування на соціальні заходи</i>		85,6							
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	1086/1		0,0	40,7	306,4	76,6	76,6	76,6	76,6
<i>медикаменти та вироби медичного призначення, засоби індивідуального захисту</i>	1086/2	15 296,2	4 181,3	7 336,8	10 992,5	2 748,1	2 748,1	2 748,1	2 748,1
<i>оплата послуг (окрім комунальних)</i>	1086/3	1 764,0		126,7	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
<i>поточний ремонт</i>	1086/4	39,1	0,0		0,0				
<i>відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій</i>	1086/5	445,5	440,0	445,4	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
Комунальні послуги	1086/8	9 269,2	10 949,2	12 347,3	15 555,3	4 428,1	3 709,0	2 990,0	4 428,1
<i>опалення та горяча вода</i>	1086/8.1	4 341,7	5 002,8	5 907,4	6 471,6	2 157,2	1 438,1	719,1	2 157,2
<i>електроенергія</i>	1086/8.2	4 421,9	5 330,8	5 824,4	8 449,4	2 112,4	2 112,4	2 112,4	2 112,4
<i>водопостачання та водовідведення</i>	1086/8.3	426,7	526,6	526,6	489,8	122,5	122,5	122,5	122,5
<i>вивіз та утилізація сміття</i>	1086/8.4	78,9	89,0	88,9	144,5	36,1	36,1	36,1	36,1
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	-6 584,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-6 584,4	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	-6 584,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	89 287,9	84 240,8	80 779,0	93 664,3	23 955,3	23 236,3	22 517,3	23 955,4
Усього витрат	1220	95 872,3	84 240,8	80 779,0	93 664,3	23 955,4	23 236,3	22 517,3	23 955,4
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	34 198,9	23 857,0	25 253,8	36 465,6	9 655,7	8 936,6	8 217,6	9 655,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	24 575,7	12 581,3	12 368,4	20 436,9	5 109,2	5 109,2	5 109,2	5 109,2
витрати на паливо та енергію	1402	9 623,2	11 275,6	12 885,4	16 028,7	4 546,5	3 827,4	3 108,4	4 546,5
Витрати на оплату праці	1410	8 636,7	39 819,0	35 121,8	35 647,2	8 911,8	8 911,8	8 911,8	8 911,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 135,4	8 561,1	7 355,0	7 593,1	1 898,3	1 898,3	1 898,3	1 898,3
Амортизація	1430	5 954,9	5 444,0	6 990,4	6 990,4	1 747,6	1 747,6	1 747,6	1 747,6
Інші операційні витрати	1440	8 946,4	6 559,7	6 058,0	6 968,0	1 742,0	1 742,0	1 742,0	1 742,0
Усього	1450	95 872,3	84 240,8	80 779,0	93 664,3	23 955,4	23 236,3	22 517,3	23 955,4

В.о.директора
(посада)

(підпис)

Олександр ПОЛТАВЕЦЬ
(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	-6584,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	37 672,1	0,0	31 087,7	31 087,7	31 087,7	31 087,7	31 087,7	31 087,8
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	31 087,7	0,0	31 087,7	31 087,8	31 087,7	31 087,7	31 087,8	31 087,8
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	2184,5	1991,0	2156,1	2139,9	535,0	535,0	535,0	535,0
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	253,2	0,0	400,0	357,5	89,4	89,4	89,4	89,4
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
рентна плата за користування надрами	2114								
податок на доходи фізичних осіб	2115								
інші податки та збори (розшифрувати)	2116	1931,3	1991,0	1756,1	1782,4	445,6	445,6	445,6	445,6
Військовий збір	2116/1	1931,3	1991,0	1756,1	1782,4	445,59	445,6	445,6	445,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6934,3	7167,4	6321,9	6428,9	1607,2	1607,2	1607,2	1607,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	6924,3	7167,4	6321,9	6416,5	1604,1	1604,1	1604,1	1604,1
земельний податок	2122	1,4		0,0					
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати) за нерух. майно	2124	8,6		0,0	12,4	3,1	3,1	3,1	3,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	0,0	8561,1	7355,0	7593,1	1898,3	1898,3	1898,3	1898,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	0,0	8561,1	7355,0	7593,1	1898,28	1898,3	1898,3	1898,3
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	9118,8	17719,5	15833,0	16161,9	4040,46	4040,5	4040,5	4040,5

В.о.директора
(посада)

(підпис)

Олександр ПОЛТАВЕЦЬ
(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	50453,4	52648,0	43145,2	49958,5	12489,6	12489,6	12489,6	12489,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	50453,4	52648,0	43145,2	49958,5	12489,6	12489,6	12489,6	12489,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податку на додану вартість	3030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджетне фінансування	3041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2022 роки		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від оренди		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи від платних послуг		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи від депозита		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
одержані дарунки, спонсорська та благодійна допомога		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3062	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3063	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розрахунки з оплати праці	3120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Військовий збір									
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	50453,4	52648,0	43145,2	49958,5	12489,6	12489,6	12489,6	12489,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273								
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	50453,4	52648,0	43145,2	49958,5	12489,6	12489,6	12489,6	12489,6
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	50453,4	52648,0	43145,2	49958,5	12489,6	12489,6	12489,6	12489,6

В.о.директора

(посада)

(підпис)

Олександр ПОЛТАВЕЦЬ
(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	31 521,0	194 482,5	27 699,9	55 368,8	13 842,2	13 842,2	13 842,2	13 842,2
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	22 894,8	2 761,5	0,0	2 641,7	660,4	660,4	660,4	660,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	27,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	53 456,7	0,0	23 456,7	5 864,2	5 864,2	5 864,2	5 864,2
капітальний ремонт	4060	8 599,1	138 264,3	27 699,9	29 270,4	7 317,6	7 317,6	7 317,6	7 317,6

В.о.директора
(посада)

(підпис)

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

В.о.директора
(посада)

(підпис)

Олександр ПОЛТАВЕЦЬ

VI. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02004976	КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	86,10 Діяльність лікарняних закладів

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

Найменування видів діяльності за КВЕД (із зазначенням видів робіт та наданих послуг)	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2025 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 (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:)	532,4	271,0	48 400,0	17 124	2 826,44	50 648,0	19 496	2 597,87	19 159,6	9 237	2 074,22	47 958,5	17 934	2 674,17
Первинна медична допомога	0,0	0,3	21,1	122	172,95	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	54,0	173	312,14	151,2	200	756,00
Стационарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій	145 952,6	23 211,6	30 796,0	4 763	6 465,67	31 375,8	5 052	6 210,57	13 601,7	1 946	6 989,57	35 095,9	4 560	7 696,47
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування пацієнтів в амбулаторних умовах	1,1	2,7	541,8	4 710	115,03	732,3	6 500	112,66	826,2	3 874	213,27	1 311,1	4 714	278,13
Ендофагогастродуоденоскопія	85,3	268,0	18,0	19	947,37	32,9	36	913,89	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	405,2	360	1 125,56
Колоноскопія	3,4	14,2	18,5	8	2 312,50	41,4	36	1 150,00	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	186,3	120	1 552,50
Бронхоскопія	26,1	47,1	4,7	4	1 175,00	28,3	24	1 179,17	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	191,0	120	1 591,67
Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	1 154,9	467	2 473,02	1 365,1	552	2 473,01	534,2	216	2 473,15	1 187,0	480	2 472,92
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ)	12 450,3	1 273,6	2 303,3	6 756	340,93	2 372,8	6 960	340,92	979,5	2 873	340,93	2 372,8	6 960	340,92
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	5 736,2	169,0	269,6	34	7 929,41	707,5	60	11 792,33	48,9	4	12 225,00	322,8	24	13 450,00
мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям	77,1	138,4	890,7	214	4 162,15	1 095,3	240	4 563,75	695,6	145	4 797,24	1 643,0	360	4 563,89
Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуацій	531,2	203,9	12 235,0	12	1 019 583,33	12 642,1	12	1 053 508,33	2 419,5	6	403 250,00	4 839,0	12	403 250,00
Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги	54,3	78,4	146,4	15	9 760,00	254,4	24	10 601,67	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	253,2	24	10 550,00
86.10 Діяльність лікарняних закладів(надання платних послуг)	0,00	0,00	2053,4	4 151	494,68	2 000,0	5 000	400,00	792,5	1 091	726,40	2 000,0	4 100	487,80
Усього	100,0	100,0	50 453,4	21 275	2 371,49	52 648,0	24 496	2 149,25	19 952,1	10 328	1 931,85	49 958,5	22 034	2 267,34

3. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу)	курсові різниці (відсотки)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Усього:												

В.о.директора

(посада)

(підпис)

Олександр ПОЛТАВЕЦЬ

(ініціали, прізвище)

4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (отримані від НСЗУ)					Інші джерела ()					Усього				
		Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	капітальне будівництво	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	придбання (виготовлення) основних засобів (біохімічний аналізатор, апарат для діалізу, госпітальні ліжка)	0,0					2 641,7	660,4	660,4	660,4	660,4	0,0					0,0					2 641,7	660,4	660,4	660,4	660,4
3.	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0,0					0,0				0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0
5.	модеризація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	0,0					23 456,7	5 864,2	5 864,2	5 864,2	5 864,2	0,0					0,0					23 456,7	5 864,2	5 864,2	5 864,2	5 864,2
6.	капітальний ремонт	0,0					29 270,4	7 317,6	7 317,6	7 317,6	7 317,6	0,0					0,0					29 270,4	7 317,6	7 317,6	7 317,6	7 317,6
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 368,8	13 842,2	13 842,2	13 842,2	13 842,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 368,8	13 842,2	13 842,2	13 842,2	13 842,2
Відсоток		0,0					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	освоєння капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації і (стан розроблення, який його)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його	
							у тому числі					
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор

(посада)

(підпис)

Світлана ВОЛГІНА

(ініціали, прізвище)