

Про затвердження фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Черкаська міська
стоматологічна поліклініка»

Керуючись статтею 17, п. 4 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 стоматологічна поліклініка» (вх.№26211-01-20 від 04.09.2026) виконавчий комітет Черкаської міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська стоматологічна поліклініка» 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 КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка"
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	32 381,7	33 500,0	40 500,0	48 100,0	12 025,0	12 025,0	12 025,0	12 025,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	26 155,5	29 050,0	34 746,8	41 739,6	10 434,9	10 435,0	10 434,8	10 434,9
Валовий прибуток/збиток	1020	5 308,9	4 450,0	5 753,2	6 360,4	1 590,1	1 590,0	1 590,2	1 590,1
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	1 097,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	2 409,6	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	13,2	12,8	14,0	12,8	3,0	3,0	3,0	3,8
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	3 891,4	4 400,6	5 200,6	6 000,6	1 500,2	1 500,2	1 500,1	1 500,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	4 218,3	4 780,2	5 486,0	7 140,0	1 785,0	1 785,0	1 785,0	1 785,0
Усього виплат на користь держави	2200	9 325,7	10 193,6	12 200,6	14 853,4	3 713,2	3 713,2	3 713,1	3 713,9
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	551,6	495,0	495,0	7 141,6	375,0	6 601,6	165,0	0,0

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	7,4	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	16,0	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	19,4	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	4,8	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	6578.1				x	x	x	x
основні засоби	6001	6577.9				x	x	x	x
первісна вартість	6002	12342,8				x	x	x	x
знос	6003	5764,9				x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8436,3				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	13,6				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	0,0				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	5978,5				x	x	x	x
Усього активи	6020	15014,4				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	2575,1				x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	681,6				x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	696,6				x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	2575,1				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	12439,3				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	123	130	130	130	130	130	130	130
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	10	10	10	10	10	10	10
працівники	8005	112	119	119	119	119	119	119	119
Витрати на оплату праці	8010	22154,7	23990,0	23990,0	33300,0	5997,5	5997,5	5997,5	5997,5
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	960,0	780,0	780,0	780,0	180,0	180,0	180,0	240,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	2569,2	2710,0	2710,0	4020,0	1005,0	1005,0	1005,0	1005,0
працівники	8015	18625,5	20500,0	20500,0	28500,0	7125,0	7125,0	7125,0	7125,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15010	15378	15378	21346	15378	15378	15378	15378
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник, усього, у тому числі:	8023	80000	65000	65000	65000	60000	60000	60000	80000
посадовий оклад	8023/1	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
преміювання	8023/2	50000	35000	35000	35000	30000	30000	30000	50000
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3								
адміністративно-управлінський працівник	8024	21410	22583	22583	33500	33500	33500	33500	33500
працівник	8025	13858	14356	14356	19958	19958	19958	19958	19958

В.о.директора _____
(посада)

(підпис)

Т.Г.Гальченко
(ініціали, прізвище)

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2025	Фінансовий план поточного року 2026	Прогноз на поточний рік 2026	Плановий рік 2027	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	32 549,5	33 500,0	40 500,0	48 100,0	12 025,0	12 025,0	12 025,0	12 025,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	27 240,6	29 050,0	34 746,8	41 739,6	10 434,9	10 435,0	10 434,8	10 434,9
витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 453,0	2 046,0	2 653,0	3 428,6	857,1	857,3	857,0	857,2
витрати на паливо	1012	62,6	30,0	150,0	150,0	37,50	37,50	37,50	37,50
витрати на електроенергію	1013	776,7	650,0	650,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
витрати на оплату праці	1014	18 625,5	20 500,0	24 500,0	28 500,0	7 125,0	7 125,0	7 125,0	7 125,0
відрахування на соціальні заходи	1015	3 538,9	4 080,2	4 650,0	6 140,0	1 535,0	1 535,0	1 535,0	1 535,0
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0,0				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	662,4	600,0	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 121,5	1 143,8	1 343,8	1 921,0	480,3	480,2	480,3	480,2
комунальні послуги, в т.ч.		653,0	712,0	912,0	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0
опалення та гаряча вода		505,4	600,0	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
водопостачання та водовідведення		147,6	112,0	112,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар		234,3	200,0	200,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
послуги сторонніх організацій, в т. ч.		234,2	231,8	231,8	401,0	100,3	100,2	100,3	100,2
витрати на зв'язок та інтернет послуги		29,8	28,8	28,8	35,0	8,8	8,7	8,8	8,7
послуги з прання та сухого чищення		73,4	70,0	70,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
послуги с технічних випробувань, аналізу та консультування		86,6	70,0	70,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги		9,9	12,0	12,0	15,0	3,7	3,8	3,7	3,8
послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки					120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
послуги у сфері розслідувань та охорони		0,0			0,0				
послуги пожежних і рятувальних служб		6,0	6,0	6,0	7,0	1,8	1,7	1,8	1,7
утилізація сміття та поводження зі сміттям		28,5	27,0	27,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
утилізація небезпечних відходів			18,0	18,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Валовий: прибуток / збиток	1020	5 308,9	4 450,0	5 753,2	6 360,4	1 590,1	1 590,0	1 590,2	1 590,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	4 733,5	4 460,6	5 763,8	6 371,0	1 592,8	1 592,7	1 592,8	1 592,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031				0,0				
витрати на оренду службових автомобілів	1032				0,0				
витрати на медогляд (послуги)	1033				0,0				
витрати на страхові послуги	1034				0,0				
витрати на аудиторські послуги	1035				0,0				
витрати на службові відрядження	1036	0,0			0,0				
витрати на зв'язок	1037	2,8	2,8	2,8	3,0	0,8	0,7	0,8	0,7
витрати на оплату праці	1038	3 529,2	3 490,0	4 470,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
відрахування на соціальні заходи	1039	692,9	700,0	836,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040				0,0				
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041				0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	161,7	90,0	90,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
юридичні послуги	1046				0,0				
послуги з оцінки майна	1047				0,0				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048				40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	54,7			60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1				0,0				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	292,2	177,8	365,0	368,0	92,0	92,0	92,0	92,0
комунальні послуги (адміністративні):		187,2	87,8	248,0	278,0	69,5	69,5	69,5	69,5
опалення та гаряча вода		104,5	55,0	100,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
електроенергія		76,0	25,5	140,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
водопостачання та водовідведення		6,7	7,3	8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
відшкодування пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію		105,0	90,0	117,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
					0,0				
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні витрати	1061				0,0				
витрати на зберігання та упаковку	1062				0,0				
витрати на оплату праці	1063				0,0				
відрахування на соціальні заходи	1064				0,0				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065				0,0				
витрати на рекламу	1066				0,0				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067				0,0				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	524,1	24,0	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
курсові різниці	1071				0,0				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				0,0				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	463,2	24,0	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
дохід від оренди		4,0	4,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
дохід від реалізації майна та іншої господарської діяльності			20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
одержані гранти і дарунки, спонсорська і благодійна допомога		459,2			0,0				
цільове фінансування (у тому числі бюджетне) дохід від виконання міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я)	1074	60,9	0,0	0,0	0,0				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1,9	13,4	13,4	13,4	3,3	3,3	3,4	3,4
курсові різниці	1081				0,0				
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082				0,0				
витрати на благодійну допомогу	1083				0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084				0,0				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085				0,0				
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086				0,0				
комунальні послуги :		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата послуг (крім комунальних)			0,0	0,0	0,0				
Медикаменти та вироби медичного призначення, засоби індивідуального захисту		0,0	0,0	0,0	0,0				
Податки (ПДВ, земельний податок)		1,9	13,4	13,4	13,4	3,3	3,3	3,4	3,4
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	1 097,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	1 097,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	1 097,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	33 073,6	33 524,0	40 524,0	48 124,0	12 031,0	12 031,0	12 031,0	12 031,0
Усього витрат	1220	31 976,0	33 524,0	40 524,0	48 124,0	12 031,0	12 031,0	12 031,0	12 031,0
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 132,5	3 525,8	4 613,0	5 576,6	1 394,1	1 394,3	1 394,0	1 394,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 453,0	2 046,0	2 653,0	3 428,6	857,1	857,3	857,0	857,2
витрати на паливо та енергію	1402	1 679,5	1 479,8	1 960,0	2 148,0	537,0	537,0	537,0	537,0
Витрати на оплату праці	1410	22 154,7	23 990,0	28 970,0	33 300,0	8 325,0	8 325,0	8 325,0	8 325,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 231,8	4 780,2	5 486,0	7 140,0	1 785,0	1 785,0	1 785,0	1 785,0
Амортизація	1430	662,4	600,0	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Інші операційні витрати	1440	794,6	628,0	655,0	1 307,4	326,9	326,7	327,0	326,8
Усього	1450	31 976,0	33 524,0	40 524,0	48 124,0	12 031,0	12 031,0	12 031,0	12 031,0

В.о.директора _____
(посада)

(підпис)

Т.Г.Гальченко
(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	2409,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	4 788,7	0,0	4 005,9	4 005,9	4 005,9	4 005,9	4 005,9	4 005,9
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	4 005,9	0,0	4 005,9	4 005,9	4 005,9	4 005,9	4 005,9	4 005,9
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	1109,5	1012,8	1514,0	1712,8	428,0	428,0	428,0	428,8
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1,7	12,8	14,0	12,8	3,0	3,0	3,0	3,8
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								
інші податки та збори (військовий збір)	2116	1107,8	1000,0	1500,0	1700,0	425,00	425,00	425,00	425,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3984,4	4400,6	5200,6	6000,6	1500,2	1500,2	1500,1	1500,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	3984,2	4400,0	5200,0	6000,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
земельний податок	2122	0,1	0,6	0,6	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	0,1							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4231,8	4780,2	5486,0	7140,0	1785,0	1785,0	1785,0	1785,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	4231,8	4780,2	5486,0	7140,0	1785,0	1785,0	1785,0	1785,0
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	9325,7	10193,6	12200,6	14853,4	3713,2	3713,2	3713,1	3713,9

В.о.директора _____
(посада)

(підпис)

Т.Г.Гальченко
(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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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								
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	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

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

В.о.директора _____
(посада)

(підпис)

Т.Г.Гальченко
(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	551,6	495,0	495,0	7 141,6	375,0	6 601,6	165,0	0,0
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	551,6	495,0	495,0	870,0	375,0	330,0	165,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				6 271,6		6 271,6		
капітальний ремонт	4060				0,0				

В.о.директора _____
(посада)

(підпис)

Т.Г.Гальченко
(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	7,4	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	16,0	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	19,4	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	4,8	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	0,5	0,0	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства

В.о.директора _____
(посада)

(підпис)

Т.Г.Гальченко
(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
2005007	КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка"	86.23 Стоматологічна практика

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
86.23 Стоматологічна практика, в т.ч. за видами послуг:			32 549,5			33 500,0			21 379,6			48 100,0		
Надання платних послуг	30,4	59,2	19 804,6	34 640	571,73	20 993,7	36 098	581,58	14 061,3	16 239	865,90	28 471,9	33 197	857,66
Надання послуг фізичним особам за міською програмою надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	19,6	31,4	12 744,9	10 242	1244,38	12 506,3	9 870	1267,10	7 318,3	6 040	1211,64	15 104,9	11 245	1343,25

3. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

[illegible]

Інші фінансові зобов'язання, усього,												
у тому числі:												
Усього:												

В.о.директора
(посада)

(підпис)

Т.Г.Гальченко
(ініціали, прізвище)

4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (платні послуги)				Інші джерела (розшифрувати)				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			
			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
1.	капітальне будівництво	0,0					0,0					0,0					0,0				
2.	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	0,0					0,0					870,0	375,0	330,0	165,0		0,0				
3.	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	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				
5.	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	0,0					6 271,6		6 271,6			0,0					0,0				
6.	капітальний ремонт	0,0					0,0					0,0					0,0				
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 271,6	0,0	6 271,6	0,0	0,0	870,0	375,0	330,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток							87,8	0,0	87,8	0,0	0,0	12,2	5,3	4,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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

В.о.директора

(посада)

(підпис)

Т.Г.Гальченко

(ініціали, прізвище)