



УМД

# Р І Ш Е Н Н Я

## ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 26 листопада 2024 року

№ 1186

### Про затвердження фінансових планів

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 4 пункту «а» статті 27, пункту 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 26 березня 2024 року № 289 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та здійснення контролю за виконанням фінансових планів закладів охорони здоров'я Кропивницької міської територіальної громади» Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

### В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради», «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради», «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини» Кропивницької міської ради», «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради», «Дитяча міська лікарня» Кропивницької міської ради», «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» на 2024 рік у новій редакції, що додається.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

Марина Кривенко 35 83 16



СЕД АСКОД - Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ документа: 1186 від 26.11.2024  
Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000000806636004840B700  
Дійсний з: 21.04.2023 00:00:00 по 20.04.2025 23:59:59  
Підписувач: Колюка Олег Сергійович

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради



№1186 від 26.11.2024



ПОГОДЖЕНО

Наказом начальника управління охорони здоров'я  
Кропивницької міської ради  
в. І. Іванчук

від \_\_\_\_\_ року  
МП \_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого  
Комітету Кропивницької  
міської ради

від 26 листопада 2024 року № 1186

МП \_\_\_\_\_

Рік	2024	Коди		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	5493846	основний ФП (дата затвердження)	26.12.2023р.
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне неприбуткове підприємство	за КОАТУУ	3510100000	змінений ФП (дата затвердження)	
Територія	Подільський район міста Кропивницького	за СПОДУ	1009	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за ЗКГНГ	91000	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я	за КВЕД	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.				
Форма власності	комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	739	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Місцезнаходження	25006, м. Кропивницький, вул. Салганні Піски, 14	Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	+38(0522)323177				
Прізвище та ініціали керівника	Артюх Олександр Іванович				

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	179,837.54	146,110.95	146,110.95	176,150.00	204,334.00	222,724.06	242,769.23	262,190.76
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(182,798.16)	(193,144.32)	(193,144.32)	(217,102.89)	(232,300.09)	(246,238.10)	(258,550.00)	(271,477.50)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(2,960.62)</b>	<b>(47,033.37)</b>	<b>(47,033.37)</b>	<b>(40,952.89)</b>	<b>(27,966.09)</b>	<b>(23,514.04)</b>	<b>(15,780.78)</b>	<b>(9,286.74)</b>
Адміністративні витрати	1030	(4,506.34)	(5,809.76)	(5,809.76)	(6,473.20)	(6,400.00)	(7,400.00)	(8,100.00)	(8,800.00)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	30,831.76	32,433.82	32,433.82	38,011.15	41,812.27	43,902.88	46,098.03	48,402.93
Інші операційні витрати	1080	(2,516.32)	(3,496.63)	(3,496.63)	(2,917.39)	(3,355.00)	(4,026.00)	(4,831.20)	(5,797.44)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>20,848.48</b>	<b>(23,905.94)</b>	<b>(23,905.94)</b>	<b>(12,332.33)</b>	<b>4,091.17</b>	<b>8,962.84</b>	<b>17,386.05</b>	<b>24,518.75</b>
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-	-

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради





Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші доходи	1150	10,310.23	8,131.85	8,131.85	7,146.78	12,200.00	8,500.00	10,500.00	13,600.00
Інші витрати	1160	(1,876.02)	(325.14)	(325.14)	-	(220.00)	(250.00)	(250.00)	(250.00)
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>29,282.69</b>	<b>(16,099.23)</b>	<b>(16,099.23)</b>	<b>(5,185.55)</b>	<b>16,071.17</b>	<b>17,212.84</b>	<b>27,636.05</b>	<b>37,868.75</b>
Прибуток	1201	29,282.69	-	-	(5,185.55)	16,071.17	17,212.84	27,636.05	37,868.75
Збиток	1202	-	(16,099.23)	(16,099.23)	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>1,683.87</b>	<b>2,066.54</b>	<b>2,066.54</b>	<b>2,418.08</b>	<b>2,603.00</b>	<b>2,787.00</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,970.80</b>
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	91.14	372.09	372.09	578.25	580.00	580.00	580.00	580.00
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112								
податок на доходи фізичних осіб	2113					-	-	-	-
військовий збір	2114	1,588.06	1,650.38	1,650.38	1,839.83	2,023.00	2,207.00	2,300.00	2,390.80
судовий збір	2115	4.67	44.07	44.07	-				
...	2116								
...	2117								
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>19,154.35</b>	<b>19,865.40</b>	<b>19,865.40</b>	<b>22,077.90</b>	<b>24,275.55</b>	<b>26,485.55</b>	<b>27,586.55</b>	<b>28,690.55</b>
податок на доходи фізичних осіб		<b>19,018.51</b>	<b>19,761.30</b>	<b>19,761.30</b>	<b>22,077.35</b>	24,275.00	26,485.00	27,586.00	28,690.00
земельний податок		133.78	100.80	100.80	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати) виконавчі, іоніз.джерела		1.82	3.06	3.06	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати) % дорогоцінних металів			0.24	0.24	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
інші податки та збори (розшифрувати) штрафи пені		0.25	-	-	-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>22,763.77</b>	<b>23,870.93</b>	<b>23,870.93</b>	<b>26,984.10</b>	<b>29,670.00</b>	<b>32,380.00</b>	<b>33,750.00</b>	<b>35,000.00</b>
митні платежі	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	22,763.77	23,870.93	23,870.93	26,984.10	29,670.00	32,380.00	33,750.00	35,000.00
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>43,601.99</b>	<b>45,802.86</b>	<b>45,802.86</b>	<b>51,480.08</b>	<b>56,548.55</b>	<b>61,652.55</b>	<b>64,216.55</b>	<b>66,661.35</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	<b>20,780.98</b>	<b>41,087.38</b>	<b>41,087.38</b>	<b>19,090.35</b>	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	23,108.82	23,839.16	23,839.16	27,832.68				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20,306.40	(21,997.03)	(21,997.03)	(2,494.79)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x





Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>41,087.38</b>	<b>19,090.35</b>	<b>19,090.35</b>	<b>16,595.56</b>	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	8,401.67	20,696.62	20,696.62	13,717.10	18,000	25,000	30,000	20,000
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220					x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	147,970.00	166,285.00	166,285.00	174,412.61	x	x	x	x
основні засоби	6001	147,970.00	166,285.00	166,285.00	174,412.61	x	x	x	x
первісна вартість	6002	193,769.00	221,729.00	221,729.00	231,412.61	x	x	x	x
знос	6003	45,799.00	55,444.00	55,444.00	57,000.00	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	59,272.00	37,356.00	37,356.00	39,000.00	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	41,087.00	19,090.00	19,090.00	16,595.56	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>207,242.00</b>	<b>203,641.00</b>	<b>203,641.00</b>	<b>213,412.61</b>	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		66.00	66.00	16,253.20	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>-</b>	<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	<b>16,253.20</b>	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-				
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>207,242.00</b>	<b>203,575.00</b>	<b>203,575.00</b>	<b>197,159.41</b>	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	622.00	656.00	656.00	739.00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	135.00	142.00	142.00	150.00	x	x	x	x
працівники	8002	487.00	514.00	514.00	589.00	x	x	x	x





Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	(104,799.17)	(110,025.66)	(110,025.66)	(122,655.00)	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	162.42	175.61	175.61	174.42	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	40.27	43.06	43.06	43.59	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	8022	33.68	35.12	35.12	38.75	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	22.96	23.35	23.35	19.58	x	x	x	x
Лікарі	8024	20.38	21.93	21.93	22.88	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	16.46	15.26	15.26	13.93	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	8.71	9.00	9.00	8.92	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	10.31	9.99	9.99	9.90	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	9.65	17.90	17.90	16.86	x	x	x	x

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань

(підпис)

(підпис)

Олександр АРТЮХ  
(ініціали, прізвище)

Інна КОВАЛЬЧУК  
(ініціали, прізвище)





## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:</b>	1000	179,837.54	146,110.95	146,110.95	176,150.00	46,150.00	43,500.00	43,200.00	43,300.00	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	179,259.35	144,641.20	144,641.20	168,150.00	43,650.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	578.18	1,469.75	1,469.75	8,000.00	2,500.00	2,000.00	1,700.00	1,800.00	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(182,798.16)	(193,144.32)	(193,144.32)	(217,102.89)	(53,491.10)	(51,774.00)	(53,965.00)	(57,872.79)	
<b>Витрати на сировину та основні матеріали, в тому числі:</b>	1011	(24,950.53)	(31,513.81)	(31,513.81)	(31,060.00)	(9,130.00)	(7,540.00)	(6,950.00)	(7,440.00)	
- медикаменти та перев'язувальні матеріали		(19,154.79)	(23,651.31)	(23,651.31)	(22,800.00)	(6,800.00)	(5,500.00)	(5,000.00)	(5,500.00)	
- засоби індивідуального захисту		(1,949.15)	(1,407.14)	(1,407.14)	(1,010.00)	(220.00)	(260.00)	(240.00)	(290.00)	
- продукти харчування		(2,419.00)	(4,504.34)	(4,504.34)	(5,970.00)	(1,470.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	
- предмети, матеріали та інвентар			(1.43)	(1.43)	(325.00)	(35.00)	(90.00)	(100.00)	(100.00)	
- будівельні матеріали		(974.03)	(859.80)	(859.80)	(445.00)	(305.00)	(70.00)	(50.00)	(20.00)	
- господарські матеріали		(453.56)	(1,089.80)	(1,089.80)	(510.00)	(300.00)	(120.00)	(60.00)	(30.00)	
Витрати на паливо	1012	(631.16)	(902.45)	(902.45)	(1,080.00)	(230.00)	(300.00)	(250.00)	(300.00)	
Витрати на електроенергію	1013	(3,399.76)	(3,344.90)	(3,344.90)	(6,027.89)	(1,120.00)	(1,350.00)	(1,430.00)	(2,127.89)	
Витрати на оплату праці	1014	(101,138.67)	(105,462.59)	(105,462.59)	(117,405.00)	(27,755.00)	(29,150.00)	(31,500.00)	(29,000.00)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(21,958.47)	(22,884.23)	(22,884.23)	(25,829.10)	(6,106.10)	(6,413.00)	(6,930.00)	(6,380.00)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2,349.12)	(5,709.63)	(5,709.63)	(5,400.00)	-	(700.00)	(3,000.00)	(1,700.00)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(10,299.69)	(11,096.92)	(11,096.92)	(12,500.00)	(3,500.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	
Соціальне забезпечення (в тому числі пільгова пенсія)		(646.63)	(635.67)	(635.67)	(795.00)	(195.00)	(200.00)	(200.00)	(200.00)	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(17,424.13)	(11,594.13)	(11,594.13)	(17,005.90)	(5,455.00)	(3,121.00)	(705.00)	(7,724.90)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(752.36)	(784.43)	(784.43)	(967.90)	-	(501.00)	(255.00)	(211.90)	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	(13,821.21)	(9,206.23)	(9,206.23)	(14,153.00)	(4,970.00)	(2,120.00)	-	(7,063.00)	
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	(2,850.56)	(1,603.48)	(1,603.48)	(1,885.00)	(485.00)	(500.00)	(450.00)	(450.00)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	(2,960.62)	(47,033.37)	(47,033.37)	(40,952.89)	(7,341.10)	(8,274.00)	(10,765.00)	(14,572.79)	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1030	(4,506.34)	(5,809.76)	(5,809.76)	(6,473.20)	(1,578.80)	(1,529.80)	(1,712.80)	(1,651.80)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрахування	1036	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1038	(3,660.49)	(4,563.07)	(4,563.07)	(5,250.00)	(1,250.00)	(1,250.00)	(1,400.00)	(1,350.00)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(805.31)	(986.70)	(986.70)	(1,155.00)	(275.00)	(275.00)	(308.00)	(297.00)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(10.54)	(21.99)	(21.99)	(14.40)	-	(4.80)	(4.80)	(4.80)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	





Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>інші адміністративні витрати, в т.ч.</b>	<b>1051</b>	<b>(30.00)</b>	<b>(238.00)</b>	<b>(238.00)</b>	<b>(53.80)</b>	<b>(53.80)</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	
- послуги (крім комунальних)		(10.00)	(117.41)	(117.41)	(121.72)	(6.72)	-	(80.00)	(35.00)	
- ТО ліфтів		-	(4.02)	(4.02)	-	-	-	-	-	
- технічне обслуговування НМА		(18.30)	(35.58)	(35.58)	(29.57)	(29.57)	-	-	-	
- зв'язок, інтернет		-	(6.31)	(6.31)	(15.32)	(3.83)	(3.83)	(3.83)	(3.83)	
- сплата податків		-	(50.26)	(50.26)	-	-	-	-	-	
- охорона		-	(5.60)	(5.60)	(8.40)	(2.10)	(2.10)	(2.10)	(2.10)	
- банківське обслуговування		(1.70)	(18.82)	(18.82)	(46.34)	(11.58)	(11.58)	(11.58)	(11.58)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упакування	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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>30,831.76</b>	<b>32,433.82</b>	<b>32,433.82</b>	<b>38,011.15</b>	<b>10,161.15</b>	<b>7,550.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>11,700.00</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	30,831.76	32,433.82	32,433.82	38,011.15	10,161.15	7,550.00	8,600.00	11,700.00	
<b>цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів</b>	<b>1073/1</b>	<b>26,975.31</b>	<b>24,083.97</b>	<b>24,083.97</b>	<b>33,641.15</b>	<b>9,141.15</b>	<b>6,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	
доходи від операційної оренди	1073/2	718.59	824.95	824.95	970.00	220.00	250.00	250.00	250.00	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	1073/3	4.93	161.95	161.95	-	-	-	-	-	
доходи від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1073/4	1,052.32	1,106.53	1,106.53	-	-	-	-	-	
% банку	1073/5	2,079.12	6,223.96	6,223.96	3,400.00	800.00	800.00	850.00	950.00	
реєстраційні внески	1073/6	0.65	1.34	1.34	-	-	-	-	-	
благодійні внески	1073/7	0.83	-	-	-	-	-	-	-	
пеня отримана, нез'ясовані надходження	1073/7	-	31.12	31.12	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(2,516.32)</b>	<b>(3,496.63)</b>	<b>(3,496.63)</b>	<b>(2,917.39)</b>	<b>(734.63)</b>	<b>(711.23)</b>	<b>(753.27)</b>	<b>(718.27)</b>	
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 :	1086	(2,516.32)	(3,496.63)	(3,496.63)	(2,917.39)	(734.63)	(711.23)	(753.27)	(718.27)	
- видатки на відрядження		-	(3.67)	(3.67)	-	-	-	-	-	
- підготовка та перепідготовка кадрів та підвищення кваліфікації		(1.14)	(88.16)	(88.16)	-	-	-	-	-	
- послуги (крім комунальних)		(261.12)	(963.55)	(963.55)	(538.87)	(118.87)	(160.00)	(140.00)	(120.00)	
- зовнішні послуги з медичної допомоги		(24.52)	(47.99)	(47.99)	(78.65)	(33.65)	(15.00)	(15.00)	(15.00)	
- технічне та сервісне обслуговування НМА		(730.80)	(1,111.09)	(1,111.09)	(816.90)	(204.23)	(204.23)	(204.23)	(204.23)	
- зв'язок, інтернет		(101.12)	(41.58)	(41.58)	(39.09)	(9.09)	(10.00)	(10.00)	(10.00)	
- охорона, пожежна охорона		(87.70)	(59.06)	(59.06)	(89.29)	(24.29)	(20.00)	(20.00)	(25.00)	
- страхування		(99.48)	(29.95)	(29.95)	(19.13)	(4.04)	(7.00)	(4.04)	(4.04)	
- сплата податків		-	(65.34)	(65.34)	(100.00)	(25.00)	(25.00)	(35.00)	(15.00)	
- відшкодування вартості пільгових лісів		(500.30)	(373.95)	(373.95)	(736.87)	(116.87)	(170.00)	(225.00)	(225.00)	
- інші витрати		(710.13)	(712.29)	(712.29)	(498.58)	(198.58)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	





Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	20,848.48	(23,905.94)	(23,905.94)	(12,332.33)	506.62	(2,965.03)	(4,631.07)	(5,242.86)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	( )	( )	( )	( )	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші неопераційні доходи, усього, у тому числі:	1150	10,310.23	8,131.85	8,131.85	7,146.78	2,546.78	1,600.00	1,500.00	1,500.00	
курсові різниці	1151				-	-				
інші доходи (розшифрувати)	1152				-	-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1,876.02)	(325.14)	(325.14)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші неопераційні витрати (розшифрувати)	1162	(1,876.02)	(325.14)	(325.14)	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	29,282.69	(16,099.23)	(16,099.23)	(5,185.55)	3,053.41	(1,365.03)	(3,131.07)	(3,742.86)	
прибуток	1201	29,282.69	-	-	(5,185.55)	3,053.41	(1,365.03)	(3,131.07)	(3,742.86)	
збиток	1202		(16,099.23)	(16,099.23)	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	220,979.53	186,676.62	186,676.62	221,307.94	58,857.94	52,650.00	53,300.00	56,500.00	
Усього витрат	1220	(191,696.83)	(202,775.85)	(202,775.85)	(226,493.48)	(55,804.53)	(54,015.03)	(56,431.07)	(60,242.86)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(48,754.71)	(53,064.91)	(53,064.91)	(48,318.79)	(10,480.00)	(11,811.00)	(8,885.00)	(17,142.79)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(30,902.56)	(39,611.33)	(39,611.33)	(31,060.00)	(9,130.00)	(7,540.00)	(6,950.00)	(7,440.00)	
витрати на паливо та енергію	1402	(17,852.14)	(13,453.58)	(13,453.58)	(17,258.79)	(1,350.00)	(4,271.00)	(1,935.00)	(9,702.79)	
Витрати на оплату праці	1410	(104,799.17)	(110,025.66)	(110,025.66)	(122,655.00)	(29,005.00)	(30,400.00)	(32,900.00)	(30,350.00)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(22,763.77)	(23,870.93)	(23,870.93)	(26,984.10)	(6,391.10)	(6,688.00)	(7,238.00)	(6,677.00)	
Амортизація	1430	(10,310.23)	(11,118.90)	(11,118.90)	(12,500.00)	(3,500.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	
Інші операційні витрати	1440	(3,192.94)	(4,370.30)	(4,370.30)	(2,917.39)	(734.63)	(711.23)	(753.27)	(718.27)	
Усього	1450	(189,820.82)	(202,450.71)	(202,450.71)	(213,375.28)	(50,100.73)	(52,610.23)	(52,776.27)	(57,888.06)	

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань  
(посада)

(підпис)

(підпис)

Олександр АРТЮХ  
(ініціали, прізвище)

Інна КОВАЛЬЧУК  
(ініціали, прізвище)





II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>1,683.87</b>	<b>2,066.54</b>	<b>2,066.54</b>	<b>2,418.08</b>	<b>563.33</b>	<b>586.00</b>	<b>663.50</b>	<b>605.25</b>
податок на одану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	91.14	372.09	372.09	578.25	128.25	130.00	170.00	150.00
податок на одану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112			-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113			-	-	( )	( )	( )	( )
військовий збір	2114	1,588.06	1,650.38	1,650.38	1,839.83	435.08	456.00	493.50	455.25
судовий збір	2115	4.67	44.07	44.07	-	-	-	-	-
...	2116			-	-				
...	2117			-	-				
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>19,154.35</b>	<b>19,865.40</b>	<b>19,865.40</b>	<b>22,077.90</b>	<b>5,220.35</b>	<b>5,472.00</b>	<b>5,922.00</b>	<b>5,463.00</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	19,018.51	19,761.30	19,761.30	22,077.35	5,220.35	5,472.00	5,922.00	5,463.00
земельний податок	2122	133.78	100.80	100.80	-				
орендна плата	2123				-				
виконавчий збір, плата за реєстр. ДІВ	2124	1.82	3.06	3.06	-				
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали	2125		0.24	0.24	0.55	0.55	-	-	-
штрафи, пені	2126	0.25			-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2127				-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>22,763.77</b>	<b>23,870.93</b>	<b>23,870.93</b>	<b>26,984.10</b>	<b>6,381.10</b>	<b>6,688.00</b>	<b>7,238.00</b>	<b>6,677.00</b>
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	22,763.77	23,870.93	23,870.93	26,984.10	6,381.10	6,688.00	7,238.00	6,677.00
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>43,601.99</b>	<b>45,802.86</b>	<b>45,802.86</b>	<b>51,480.08</b>	<b>12,164.78</b>	<b>12,746.00</b>	<b>13,823.50</b>	<b>12,745.25</b>

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань

(підпис)

(підпис)

Олександр АРТИОХ  
(ініціали, прізвище)

Інна КОВАЛЬЧУК  
(ініціали, прізвище)





III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>207,004.19</b>	<b>178,925.77</b>	<b>178,925.77</b>	<b>208,489.65</b>	<b>54,188.55</b>	<b>49,085.00</b>	<b>54,200.00</b>	<b>51,016.10</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т. ч.:	3010	179,855.71	146,071.24	146,071.24	176,150.00	46,150.00	43,500.00	43,200.00	43,300.00
- від Національної Служби здоров'я України	3011	179,275.20	144,641.20	144,641.20	168,150.00	43,650.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00
- від платних медичних послуг	3012	580.51	1,430.04	1,430.04	8,000.00	2,500.00	2,000.00	1,700.00	1,800.00
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (кошти міського бюджету)	3040	23,108.82	23,839.16	23,839.16	27,832.68	6,991.58	4,500.00	9,865.00	6,476.10
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження, в т.ч.:	3070	4,039.66	9,015.37	9,015.37	4,506.97	1,046.97	1,085.00	1,135.00	1,240.00
від операційної оренди		862.31	989.95	989.95	970.00	220.00	250.00	250.00	250.00
відсотки банку		2,079.12	6,223.96	6,223.96	3,400.00	800.00	800.00	850.00	950.00
надходження від реалізації майна		4.93	161.95	161.95	136.97	26.97	35.00	35.00	40.00
благодійні внески		0.83	0.20	0.20	-	-	-	-	-
надходження рестраційних внесків		0.65	1.34	1.34	-	-	-	-	-
відшкодування плати за землю, пені, інші нез'ясовані		39.50	81.32	81.32	-	-	-	-	-
відшкодування комунальних послуг орендарями		1,052.32	1,324.72	1,324.72	-	-	-	-	-
повернення коштів від постачальників		-	231.94	231.94	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(186,697.79)</b>	<b>(200,922.80)</b>	<b>(200,922.80)</b>	<b>(210,984.44)</b>	<b>(45,860.78)</b>	<b>(49,585.84)</b>	<b>(55,781.09)</b>	<b>(59,756.74)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(58,900.74)	(66,270.65)	(66,270.65)	(89,946.17)	(17,246.17)	(19,600.00)	(23,300.00)	(29,800.00)
Розрахунки з оплати праці	3120	(104,799.17)	(110,025.66)	(110,025.66)	(98,737.28)	(23,349.03)	(24,472.00)	(26,484.50)	(24,431.75)
Відрахування на соціальні заходи (ССВ)	3130	(22,763.77)	(23,870.93)	(23,870.93)	(21,722.20)	(5,136.79)	(5,383.84)	(5,826.59)	(5,374.99)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
кредити	3141	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
позики	3142	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
облігації	3143	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(234.12)	(523.62)	(523.62)	(578.80)	(128.80)	(130.00)	(170.00)	(150.00)
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3152	(91.14)	(372.09)	(372.09)	(578.25)	(128.25)	(130.00)	(170.00)	(150.00)
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
рендна плата	3154	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3155	(19,018.51)	(19,761.30)	(19,761.30)	(22,077.90)	(5,220.90)	(5,472.00)	(5,922.00)	(5,463.00)
військовий збір		(1,588.06)	(1,650.38)	(1,650.38)	(1,839.83)	(435.08)	(456.00)	(493.50)	(455.25)
судові збори		(4.67)	(44.07)	(44.07)	-	-	-	-	-
земельний податок		(133.78)	(100.80)	(100.80)	-	-	-	-	-
виконавчий збір, збір за реєстр ДІВ, відшкодув.ср.заробітку за рішенням суду		(1.82)	(3.06)	(3.06)	-	-	-	-	-
% коштів на користь держави за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали		-	(0.24)	(0.24)	(0.55)	(0.55)	-	-	-
штрафи, пені	3157	(2.71)	(3.36)	(3.36)	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	(231.94)	(231.94)	-	-	( )	( )	( )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>20,306.40</b>	<b>(21,997.03)</b>	<b>(21,997.03)</b>	<b>(2,494.79)</b>	<b>8,327.78</b>	<b>(500.84)</b>	<b>(1,581.09)</b>	<b>(8,740.64)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-





Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-				
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1				-				
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2				-				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-				
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-				
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-				
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>								
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-				
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-				
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>20,306.40</b>	<b>(21,997.03)</b>	<b>(21,997.03)</b>	<b>(2,494.70)</b>	<b>8,327.78</b>	<b>(500.84)</b>	<b>(1,581.09)</b>	<b>(8,740.64)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	20,780.98	41,087.38	41,087.38	19,090.35	19,090.35	27,418.12	26,917.28	25,336.19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	41,087.38	19,090.35	19,090.35	16,595.56	27,418.12	26,917.28	25,336.19	16,595.56

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань

(підпис)

(підпис)

Олександр АРТЮХ  
(ініціали, прізвище)

Інна КОВАЛЬЧУК  
(ініціали, прізвище)





## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	8,401.67	20,696.62	20,696.62	13,717.10	4,789.10	828.00	4,800.00	3,300.00
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6,295.38	15,612.70	15,612.70	7,683.61	2,933.61	750.00	2,700.00	1,300.00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				2,000.00			2,000.00	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	765.30	549.34	549.34	-				
капітальний ремонт	4060	1,341.00	4,534.59	4,534.59	4,033.49	1,855.49	78.00	100.00	2,000.00

Генеральний директор

(підпис)

Олександр АРТЮХ  
(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань

(підпис)

Інна КОВАЛЬЧУК  
(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

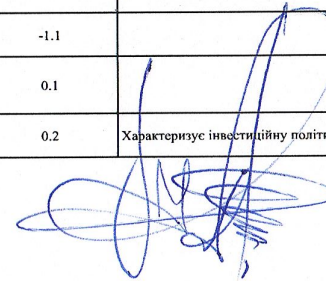
Найменування показника	Код рядка	Оптимальні значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1				12.1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1				2.4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200					-1.1	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210					0.1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення				0.2	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)



Олександр АРТЮХ  
(ініціали, прізвище)

Ірина КОВАЛЬЧУК  
(ініціали, прізвище)





**Інформація  
до фінансового плану на 2024 рік**  
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>622</b>	<b>656</b>	<b>656</b>	<b>739</b>	<b>112.7</b>	<b>118.8</b>
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	7	7	7	8	114.3	114.3
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	2	2	2	2	100.0	100.0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнозаводничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	21	18	18	20	111.1	95.2
<i>Лікарі</i>	69	73	73	102	139.7	147.8
<i>Середній медичний персонал</i>	223	238	238	268	112.6	120.2
<i>Молодший медичний персонал</i>	164	168	168	177	105.4	107.9
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	126	133	133	140	105.3	111.1
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	10	17	17	22	129.4	220.0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>104,179.54</b>	<b>109,431.68</b>	<b>109,431.68</b>	<b>122,655.00</b>	<b>112.1</b>	<b>117.7</b>
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	3,330.00	3,606.47	3,606.47	4,185.00	116.0	125.7
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	808.21	836.43	836.43	930.00	111.2	115.1
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнозаводничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	5,724.96	5,009.16	5,009.16	4,700.00	93.8	82.1
<i>Лікарі</i>	16,767.49	19,105.89	19,105.89	28,000.00	146.6	167.0
<i>Середній медичний персонал</i>	43,825.91	43,372.94	43,372.94	44,800.00	103.3	102.2
<i>Молодший медичний персонал</i>	17,065.06	18,042.30	18,042.30	18,950.00	105.0	111.0
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	15,512.04	15,849.44	15,849.44	16,640.00	105.0	107.3
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	1,145.86	3,609.07	3,609.07	4,450.00	123.3	388.4
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>(104,799.17)</b>	<b>(110,025.66)</b>	<b>(110,025.66)</b>	<b>122,655.00</b>	<b>(111.5)</b>	<b>(117.0)</b>
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	3,382.56	3,616.89	3,616.89	4,185.00	115.7	123.7
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>	808.21	842.96	842.96	930.00	110.3	115.1
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнозаводничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	5,785.06	5,044.16	5,044.16	4,700.00	93.2	81.2





Лікарі	16,877.11	19,209.51	19,209.51	28,000.00	145.8	165.9
Середній медичний персонал	44,057.75	43,588.28	43,588.28	44,800.00	102.8	101.7
Молодий медичний персонал	17,136.83	18,134.49	18,134.49	18,950.00	104.5	110.6
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	15,593.36	15,936.84	15,936.84	16,640.00	104.4	106.7
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	1,158.29	3,652.53	3,652.53	4,450.00	121.8	384.2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>162.42</b>	<b>175.61</b>	<b>175.61</b>	<b>174.42</b>	<b>99.3</b>	<b>107.4</b>
Керівники (генеральний директор та його заступники)	40.27	43.06	43.06	43.59	101.2	108.3
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	33.68	35.12	35.12	38.75	110.3	115.1
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	22.96	23.35	23.35	19.58	83.9	85.3
Лікарі	20.38	21.93	21.93	22.88	104.3	112.2
Середній медичний персонал	16.46	15.26	15.26	13.93	91.3	84.6
Молодий медичний персонал	8.71	9.00	9.00	8.92	99.2	102.5
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	10.31	9.99	9.99	9.90	99.2	96.0
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	9.65	17.90	17.90	16.86	94.1	174.6

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

#### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

#### 5. 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
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
<b>Усього</b>		-	-	-





1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (дані 2020)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зауваження кредитних коштів					Бюджетні фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами									
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	Виготовлення проектно-кошторної документації по об'єкту: «Ремонт системи освітлення приміщення під споруду підземного гаражу в ступині №1 КНП «Центральна міська лікарня Кропивницької міської ради», за адресою: вул. Святослава Хороброго, 3а, м. Кропивницький»	-	-	-	-	-	700,00	-	700,00	-	-	-	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	750,00	-	750,00	-	-
2	Закупівля електрооборудування (лампи яскраві)	-	-	-	-	-	2,000,00	-	-	2,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,00	-	-	2,000,00	-	-
3	«Капітальний ремонт систем опалення, водопостачання та каналізації будівлі амбулаторії КНП «ЦДЛ» КМР по вул. Кропивницького, 22 м. Кропивницький»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,855,49	1,855,49	-	-	2,000,00	-	-	-	-	3,855,49	1,855,49	-	-	2,000,00	-
4	Виготовлення проектно-кошторної документації за об'єктом: «Капітальний ремонт систем опалення, водопостачання та каналізації будівлі амбулаторії КНП «ЦДЛ» КМР по вул. Кропивницького, 22 м. Кропивницький, Корнуватинське»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
5	«Капітальний ремонт системи опалення КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Салтанівська, 14 м. Кропивницький»	-	-	-	-	-	78,00	-	78,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,00	-	78,00	-	-	
6	Придбання(виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,933,61	2,933,61	2,700,00	1,300,00	-	-	-	-	-	6,933,61	2,933,61	-	2,700,00	1,300,00	
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	<b>2,778,00</b>	-	<b>778,00</b>	<b>2,000,00</b>	-	<b>10,939,10</b>	<b>4,789,10</b>	<b>50,00</b>	<b>2,800,00</b>	<b>3,300,00</b>	-	-	-	-	<b>13,717,10</b>	<b>4,789,10</b>	<b>828,00</b>	<b>4,800,00</b>	<b>3,300,00</b>	
<b>Всього</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	-	-	-	-	79,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

2. Капітальні будівництва (графа 4) (таблиця 4)

тис. грн (дані 2020)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторна вартість	Первісна балансова вартість, введена в експлуатацію на початок звітного року	Незвершений бюджет зведеного року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						основних капітальних вкладень						
						у тому числі						
<b>Усього</b>												

Генеральний директор



**Олександр АРТЮХ**  
(ініціали, прізвище)

Заступник генерального директора з економічних питань  
(посада)

**Ірина КОВАЛЬЧУК**  
(ініціали, прізвище)

