



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від " ____ " _____ 20__ року

№ _____

**Про внесення змін до рішення
Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
від 28 січня 2025 року
№ 59 «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 від 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:

Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 28 січня 2025 року № 59 «Про затвердження фінансових планів» та викласти у новій редакції фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» та «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради» на 2025 рік, що додається.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

Анашкіна Анна 35 83 16

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради
Оксана МАКАРУК

від _____ року
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

від _____ року № _____
МП

Рік	2025	Коди		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне підприємство "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	36421504	основний ФП (дата затвердження)	28.01.2025р.
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Територія	Фортечний район м.Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300	змінений ФП (дата затвердження)	
Субект управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ	1009		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21		
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.			змінений ФП (дата затвердження)	
Форма власності	комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	427	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Місцезнаходження	25009, м.Кропивницький, вулиця Габдрахманова, будинок 5	Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	+38 (0522) 332050				
Прізвище та ініціали керівника	Амбарна О.М.				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2023р.	Фінансовий план поточного року, 2024р.	Прогноз на поточний рік, 2024 р.	Плановий рік,2025р.	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
І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	114 558	104 954	104 954	137 435	137 435	137 435	137 435	137 435
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(155 854)	(188 361)	(181 053)	(213 420)	(213 420)	(213 420)	(213 420)	(213 420)
Валовий прибуток/збиток	1020	(41 296)	(83 407)	(76 099)	(75 985)	(75 985)	(75 985)	(75 985)	(75 985)
Адміністративні витрати	1030	(18 627)	(16 756)	(16 611)	(18 673)	(18 673)	(18 673)	(18 673)	(18 673)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-

Інші операційні доходи	1070	28 554	18 953	18 953	32 129	32 129	32 129	32 129	32 129
Інші операційні витрати	1080	(8 777)	(3 899)	(3 899)	(13 389)	(13 389)	(13 389)	(13 389)	(13 389)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(40 146)	(85 110)	(77 657)	(75 918)	(75 918)	(75 918)	(75 918)	(75 918)
Інші фінансові доходи	1130	24 998	14 482	14 482	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Фінансові витрати	1140	()	-	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(15 148)	(70 628)	(63 175)	(67 418)	(67 418)	(67 418)	(67 418)	(67 418)
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(15 148)	(70 628)	(70 628)	(67 418)	(67 418)	(67 418)	(67 418)	(67 418)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 591	1 764	1 764	6 089	1 313	1 395	1 687	1 694
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	84	114	114	183	45	46	46	46
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	()	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	1 507	1 650	1 650	5 906	1 268	1 349	1 641	1 648
...	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	18 089	19 832	19 832	21 260	4 563	4 856	5 909	5 932
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	21 059	23 495	23 495	25 805	5 569	5 780	7 215	7 241
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	21 042	-	-	25 803	5 568	5 780	7 214	7 241
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	49	49	2	1	-	1	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140				-	-	-	-	-
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	40 739	45 140	45 140	53 154	11 445	12 031	14 811	14 867
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	143 204	127 429	127 429	79 812	x	x	x	x

Цільове фінансування	3040	16 926	18 720	21 929	19 573				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 855	(32 336)	(32 336)	(39 050)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(17 630)	(15 281)	(15 281)	(18 467)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	127 429	79 812	79 812	22 295	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	17 630	15 281	17 370	18 467				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	43,5	20,6	19,9	18,8	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	92,4	17,0	11,1	-0,1	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	162 121	166 058	166 058	152 467	x	x	x	x
основні засоби	6001	162 121	152 298	152 298	149 510	x	x	x	x
первісна вартість	6002	181 507	185 511	185 511	244 183	x	x	x	x
знос	6003	19 386	33 213	33 213	94 673	x	x	x	x
Незавершені капітальні інвестиції	6004		13 760	13 760	2 957	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	164 602	144 969	78 632	33 430	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	143 204	127 462	79 812	22 295	x	x	x	x
Усього активи	6020	326 723	311 027	244 690	185 897	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 560	5 886	4 624	1 000	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 782	8 505	7 107	8 399	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	7 342	14 391	11 731	9 399	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060		-	-					
У тому числі фінансові запозичення	6070		-	-		x	x	x	x
Власний капітал	6080	319 381	296 636	232 959	176 498	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
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								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	469	474	474	474	x	x	x	x
керівники та керівники структурних підрозділів	8001	18	17	17	17	x	x	x	x
працівники	8002	451	457	457	457	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(99 839)	(109 544)	(109 544)	(118 115)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(17 587)	(19 085)	(19 085)	(20 766)	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	(60 149)	(39 120)	(39 120)	(51 896)	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	(35 475)	(41 569)	(41 569)	(40 417)	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	(28 810)	(32 217)	(32 217)	(29 313)	x	x	x	x
Лікарі	8024	(22 218)	(24 960)	(24 960)	(27 356)	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	(17 578)	(19 226)	(19 226)	(19 857)	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	(11 667)	(12 323)	(12 323)	(13 192)	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	(12 005)	(13 064)	(13 064)	(17 443)	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	(23 237)	(24 312)	(24 312)	(26 725)	x	x	x	x

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Амбарна О.М.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Єнацька О.П.

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2023 р.	Фінансовий план поточного року, 2024 р.	Прогноз на поточний рік, 2024 р	Плановий рік (усього) 2025 рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	114 558	104 954	104 954	137 435	26 234	40 455	35 373	35 373	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	108 801	99 967	99 967	134 082	25 200	39 682	34 600	34 600	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	5 757	4 976	4 976	3 353	1 034	773	773	773	
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3		11	11	-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(155 854)	(188 361)	(181 053)	(213 420)	(51 010)	(47 966)	(56 083)	(58 361)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(29 564)	(37 085)	(37 085)	(39 909)	(9 349)	(9 000)	(10 560)	(11 000)	
Витрати на паливо	1012	(362)	(504)	(504)	(450)	(149)	(51)	(125)	(125)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 962)	(1 998)	(1 998)	(2 699)	(879)	(290)	(920)	(610)	
Витрати на оплату праці	1014	(83 964)	(95 727)	(89 438)	(102 936)	(21 826)	(23 924)	(28 561)	(28 625)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(17 690)	(20 695)	(19 676)	(22 410)	(4 802)	(5 043)	(6 275)	(6 290)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(253)	(1 700)	(1 700)	(1 399)	(164)	(528)	(383)	(324)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(15 304)	(21 771)	(21 771)	(31 913)	(7 707)	(7 713)	(8 135)	(8 358)	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(6 755)	(8 882)	(8 882)	(11 703)	(6 134)	(1 417)	(1 124)	(3 029)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(366)	(471)	(471)	(753)	(248)	(124)	(197)	(184)	
- послуги з теплопостачання, газопостачання	1018/2	(4 925)	(6 220)	(6 220)	(6 739)	(4 550)	(55)	-	(2 134)	
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	(42)	(50)	(50)	(468)	(114)	(126)	(116)	(113)	
- інші послуги (зв'язок, інтернет тощо)	1018/4	(23)	(117)	(117)	(175)	(35)	(50)	(45)	(45)	
- витрати пов'язані з пільговими рецептами	1018/5	(1 352)	(1 959)	(1 959)	(507)	(507)	-	-	-	
- інші витрати	1018/6	(47)	(65)	(65)	(3 061)	(680)	(1 062)	(766)	(553)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(41 296)	(83 407)	(76 099)	(75 985)	(24 776)	(7 511)	(20 710)	(22 988)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(18 627)	(16 756)	(16 611)	(18 673)	(4 814)	(3 486)	(5 057)	(5 316)	
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 відрядження	1036	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	-	-	-					

витрати на оплату праці	1038	(14 837)	(13 038)	(12 900)	(14 079)	(3 225)	(2 804)	(4 020)	(4 030)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(3 215)	(2 845)	(2 838)	(3 160)	(710)	(682)	(883)	(885)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040		-	-	-					
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	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	-	-	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(575)	(873)	(873)	(1 434)	(879)	-	(154)	(401)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	-	-	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	-	-	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065		-	-	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	-	-	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	-	-	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	28 554	18 953	18 953	32 129	17 992	1 829	3 398	8 910	
курсові різниці	1071		-	-	-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	12 737	1 985	1 985	2 882	500	982	700	700	
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	15 817	16 968	16 968	29 247	17 492	847	2 698	8 210	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;	1073/1	14 137	11 969	11 969	25 000	16 287	-	2 213	6 500	
доходи від операційної оренди та відшкодування комунальних послуг орендарями;	1073/2	1 411	1 938	1 938	4 231	1 204	844	484	1 699	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ.	1073/3	49	7	7	16	1	3	1	11	
інші доходи (розшифрувати)	1073/4	220	3 054	3 054	-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(8 777)	(3 899)	(3 899)	(13 389)	(1 487)	(3 011)	(1 581)	(7 310)	
курсові різниці	1081	()	-	-	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	-	-	-	()	()	()	()	

відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(445)	(3)	(3)	-		()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	-	-	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати):	1086	(8 332)	(3 896)	(3 896)	(13 389)	(1 487)	(3 011)	(1 581)	(7 310)	
в т.ч. витрати / відшкодування комунальних послуг орендарями	1086/1	(1 276)	(2 301)	(2 301)	(3 571)	(1 039)	(679)	(319)	(1 534)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(40 146)	(85 110)	(77 657)	(75 918)	(13 085)	(12 179)	(23 950)	(26 704)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	24 998	14 482	14 482	8 500	2 000	2 500	2 000	2 000	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151		-		-					
інші доходи (розшифрувати)	1152		-		-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	-	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(15 148)	(70 628)	(63 175)	(67 418)	(11 085)	(9 679)	(21 950)	(24 704)	
прибуток	1201		-		-					
збиток	1202	(15 148)	(70 628)	(70 628)	(67 418)	(11 085)	(9 679)	(21 950)	(24 704)	
Усього доходів	1210	168 110	138 389	138 389	178 064	46 226	44 784	40 771	46 283	
Усього витрат	1220	(183 258)	(209 016)	(201 563)	(245 482)	(57 311)	(54 463)	(62 721)	(70 987)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(42 313)	(48 808)	(48 808)	(55 507)	(17 051)	(10 209)	(12 277)	(15 970)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(29 734)	(37 279)	(37 279)	(39 909)	(9 349)	(9 000)	(10 560)	(11 000)	
витрати на паливо та енергію	1402	(12 579)	(11 529)	(11 529)	(15 598)	(7 702)	(1 209)	(1 717)	(4 970)	
Витрати на оплату праці	1410	(99 839)	(109 544)	(103 438)	(118 115)	(25 351)	(26 978)	(32 831)	(32 955)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(21 323)	(23 540)	(22 756)	(25 803)	(5 568)	(5 780)	(7 214)	(7 241)	
Амортизація	1430	(15 304)	(21 621)	(21 621)	(31 913)	(7 707)	(7 713)	(8 135)	(8 358)	
Інші операційні витрати	1440	(3 988)	(5 360)	(5 360)	(14 134)	(1 624)	(3 783)	(2 264)	(6 463)	
Усього	1450	(182 767)	(208 873)	(201 983)	(245 473)	(57 302)	(54 463)	(62 721)	(70 987)	

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Амбарна О.М.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Єнацька О.П.

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 р.)	Фінансовий план поточного року (2024 р.)	Прогноз на поточний рік (2024р.)	Плановий рік (усього)2025 р.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 591	1 764	1 764	6 089	1 313	1 395	1 687	1 694
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	84	114	114	183	45	46	46	46
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2113	()	-	-	-				
інші податки та збори (розшифрувати-військовий збір)	2114	1 507	1 650	1 650	5 906	1 268	1 349	1 641	1 648
...	2115	-	-	-	-				
...	2116	-	-	-	-				
...	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	18 089	19 832	19 832	21 260	4 563	4 856	5 909	5 932
податок на доходи фізичних осіб	2121	18 084	19 801	19 801	21 260	4 563	4 856	5 909	5 932
земельний податок	2122	4	-	-	-				
орендна плата	2123	-	-	-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1	31	31	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	21 059	23 495	23 495	25 805	5 569	5 780	7 215	7 241
митні платежі	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	21 042	23 495	23 495	25 803	5 568	5 780	7 214	7 241
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	17	-	-	2	1	-	1	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	49	49	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		49	49	-				
Усього виплат на користь держави	2200	40 739	45 140	45 140	53 154	11 445	12 031	14 811	14 867

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Амбарна О.М.

(ініціали, прізвище)

Єнацька О.П.

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2023	Факт минулого року ,2024 р.	Прогноз на поточний рік, 2024 р.	Плановий рік (усього), 2025 р.	У тому числі 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	158 880	146 643	146 643	172 139	46 435	44 286	38 404	43 014
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	114 653	110 742	105 011	137 483	26 246	40 467	35 385	35 385
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-	-				
податку на додану вартість	3030		-	-	-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	16 926	18 720	21 929	19 573	16 287	-	-	3 286
Надходження авансів від покупців і замовників	3050		1	1	-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061			-	-				
позики	3062			-	-				
облігації	3063			-	-				
Інші надходження (розшифрувати):	3070	27 301	17 180	17 180	15 083	3 902	3 819	3 019	4 343
надходження від операційної оренди	3071	236	597	608	792	198	198	198	198
надходження від реалізації майна	3072	49	24	34	16	1	3	1	11
надходження від благодійної допомоги	3073	2	-	-	-				
надходження від страхових премій	3074	7	-	7	-				
надходження відсотків за за залишками коштів нба поточних рахунках та від депозитів	3075	24 998	13 920	14 285	8 500	2 000	2 500	2 000	2 000
інші надходження (в т.ч. відшкодування збитків)	3076	2 009	2 639	2 590	5 775	1 703	1 118	820	2 134
в т.ч відшкодування комунальних послуг від орендарів	3076/1	1 163	2 300	2 300	3 571	1 039	679	319	1 534
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(157 025)	(178 979)	(178 979)	(211 189)	(50 276)	(45 651)	(54 338)	(60 924)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(31 348)	(50 084)	(50 084)	(58 795)	(18 078)	(12 063)	(13 337)	(15 317)
Розрахунки з оплати праці	3120	(79 390)	(81 641)	(81 784)	(90 949)	(19 521)	(20 773)	(25 280)	(25 375)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(23 039)	(21 707)	(21 707)	(25 803)	(5 568)	(5 780)	(7 214)	(7 241)
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	(23 248)	(25 547)	(25 547)	(35 642)	(7 109)	(7 035)	(8 507)	(12 991)
податок на прибуток підприємств	3151	()	-	-	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(84)	(124)	(124)	(183)	(45)	(46)	(46)	(46)
акцизний податок	3153	()	-	-	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	-	-	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(18 084)	(18 721)	(18 619)	(21 260)	(4 563)	(4 856)	(5 909)	(5 932)
інші зобов'язання з податків і зборів :	3156	(1 563)	(1 965)	(1 965)	(5 906)	(1 268)	(1 349)	(1 641)	(1 648)
військовий збір	3156.1	(1 507)	(1 849)	(1 853)	(5 906)	(1 268)	(1 349)	(1 641)	(1 648)

інші збори	3156.2	(56)	(31)	(31)	-				
Інші платежі (штрафи, пені)	3157		(85)	(85)	-				
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	-	-				
Інші витрачання (лікарняні на руки за рахунок ФСС, пільгова пенсія, відшодування по пільговим рецептам)	3170	(3 517)	(4 737)	(4 737)	(8 293)	(1 233)	(784)	(911)	(5 365)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 855	(32 336)	(32 336)	(39 050)	(3 841)	(1 365)	(15 934)	(17 910)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				-					
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(17 630)	(15 281)	(17 370)	(18 467)	-	(1 906)	(16 211)	(350)
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	(17 630)	(11 275)	(13 393)	(18 467)	-	(1 906)	(16 211)	(350)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(5 300)	(1 977)	(2 568)	(12 872)	-	(336)	(12 536)	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(38)	(1 892)	(1 846)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	-	-	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3270/4	(1 309)	(988)	(1 073)	(1 320)	-	(620)	(350)	(350)
капітальні ремонти	3270/5	(7 488)	(6 418)	(7 906)	(4 275)	-	(950)	(3 325)	-
Виплати за деривативами	3280	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(3 495)	(4 006)	(3 977)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(17 630)	(15 281)	(15 281)	(18 467)	-	(1 906)	(16 211)	(350)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				-					
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
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			-	-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330			-					
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(15 515)	(47 617)	(47 617)	(57 517)	(3 841)	(3 271)	(32 145)	(18 260)
Залишок коштів на початок періоду	3405	143 204	127 429	127 429	79 812	79 812	75 971	72 700	40 556
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-	-	-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	127 429	79 812	79 812	22 295	75 971	72 700	40 556	22 295

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Амбарна О.М.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Єнацька О.П.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2023 р.	Факт минулого року ,2024 р.	Прогноз на поточний рік, 2024р.	Плановий рік (усього)2025р	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	17 630	15 281	17 370	18 467	-	1 906	16 211	350
капітальне будівництво	4010	38	1 892	1 846	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 300	1 977	2 568	12 872		336	12 536	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 309	988	1 073	1 320		620	350,0	350,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-	-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3 495	4 006	3 977	-				
капітальний ремонт	4060	7 488	6 418	7 906	4 275		950,0	3 324,7	-

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Амбарна О.М.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Єнацька О.П.
(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
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-0,5	-0,2	-0,2	-0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	43,5	20,6	19,9	18,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	92,4	17,0	11,1	-0,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-1,2	-0,7	-0,8	-0,6	
Коефіцієнт 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		0,2	0,1	0,2	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220		0,1	0,2	0,2	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Амбарна О.М.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Єнацька О.П.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
КНП "Поліклінічне об'єднання"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року, 2023 р.	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на 2024 рік	Плановий рік 2025р.	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	469	474	474	474	100,0	101,1
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	4	4	4	4	100,0	100,0
<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	1	1	1	100,0	50,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	12	12	12	12	100,0	100,0
<i>Лікарі</i>	88	88	88	88	100,0	100,0
<i>Середній медичний персонал</i>	211	211	211	211	100,0	100,0
<i>Молодий медичний персонал</i>	63	63	63	63	100,0	100,0
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	78	78	78	78	100,0	100,0
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	11	17	17	17	100,0	154,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	98 981	108 558	103 438	118 115	114,2	119,3
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	2 887	1 878	1 875	2 491	100,0	86,3
<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>	851	499	491	485	100,0	57,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	4 149	4 639	4 636	4 221	100,0	101,7
<i>Лікарі</i>	23 462	26 358	24 446	28 888	100,0	123,1
<i>Середній медичний персонал</i>	44 507	48 680	45 900	50 278	100,0	113,0
<i>Молодий медичний персонал</i>	8 820	9 316	9 100	9 973	100,0	113,1
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	11 237	12 228	12 100	16 327	100,0	145,3
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	3 067	4 960	4 890	5 452	100,0	177,7

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(98 981)	(108 558)	(103 438)	(118 115)	114,2	119,3
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	(2 887)	(1 878)	(1 875)	(2 491)	132,9	86,3
<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>	(851)	(499)	(491)	(485)	98,8	57,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	(4 149)	(4 639)	(4 636)	(4 221)	91,0	101,7
<i>Лікарі</i>	(23 462)	(26 358)	(24 446)	(28 888)	118,2	123,1
<i>Середній медичний персонал</i>	(44 507)	(48 680)	(45 900)	(50 278)	109,5	113,0
<i>Молодший медичний персонал</i>	(8 820)	(9 316)	(9 100)	(9 973)	109,6	113,1
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	(11 237)	(12 228)	(12 100)	(16 327)	134,9	145,3
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	(3 067)	(4 960)	(4 890)	(5 452)	111,5	177,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	(17 587,2)	(19 085,5)	(18 185,3)	(20 765,6)	114,2	118,1
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	(60 149,0)	(39 119,8)	(39 062,5)	(51 895,8)	132,9	86,3
<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>	(35 475,0)	(41 568,6)	(40 916,7)	(40 416,7)	98,8	113,9
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	(28 809,7)	(32 217,4)	(32 194,4)	(29 312,5)	91,0	101,7
<i>Лікарі</i>	(22 217,9)	(24 960,5)	(23 149,6)	(27 356,1)	118,2	123,1
<i>Середній медичний персонал</i>	(17 577,9)	(19 225,8)	(18 128,0)	(19 857,0)	109,5	113,0
<i>Молодший медичний персонал</i>	(11 667,2)	(12 323,3)	(12 037,0)	(13 191,8)	109,6	113,1
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	(12 005,0)	(13 064,1)	(12 927,4)	(17 443,4)	134,9	145,3
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	(23 237,1)	(24 312,0)	(23 970,6)	(26 725,5)	111,5	115,0

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

Усього	x	x	x		-	

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:					
Усього	-	-		-	-

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Амбарна О.М.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Єнацька О.П.

(ініціали, прізвище)

1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (в т.ч. ЦДР)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифровані)					Інші джерела (розшифровані)				Усього					
		рік	у тому числі за кварталами				2025 рік	у тому числі за кварталами				2025 рік	у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				2025 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	Капітальний ремонт підвального приміщення Комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради для облаштування захисної споруди (укриття) за адресою: м. Кропивницький, вул. Габрахманова, буд.5	-					2 582			2 582		-					-					2 582	-	-	2 582	-
2	Капітальний ремонт підвального приміщення Комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради для облаштування захисної споруди (укриття) за адресою: м. Кропивницький, с. Нове, вул. Металургів, 25-а	-					1 693		950	743		-					-					1 693	-	950	743	-
3	Тепловий дивальник, ПВ №1	-					-					76		76			-					76	-	76	-	-
4	Дарсонваль, ПВ№5						-					23		23								23	-	23	-	-
5	Шафа для ендоскопів						-					36			36							36	-	-	36	-
6	Орбітрек - 3ол., ПВ№1, №5						-					111		111								111	-	111	-	-
7	Велотренажер - 5 од.						-					126		126								126	-	126	-	-
8	Мамограф, ПВ№5						-					8 000			8 000							8 000	-	-	8 000	-
9	Медичне обладнання для терапії віртуального реальності						-					4 500			4 500							4 500	-	-	4 500	-
10	Придбання інших необоротних матеріальних активів						-					1 320		620	350	350						1 320	-	620	350	350
Усього		-	-	-	-	-	4 275	-	950	3 325	-	14 192	-	956	12 886	350	-	-	-	-	-	18 467	-	1 906	16 211	350
Відсоток							23	-	22	78	-	77	-	7	91	2						100	-	10	88	2

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (в т.ч. ЦДР)

№ з/п	Найменування об'єктів	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, 2025 р.					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відомчий документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Нове будівництво майданчика з навісом для розміщення резервного джерела живлення на прилеглої території з подальшим його підключенням до електромережі	2 025									відсутня	
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Дибарен О.М.
(ініціали, прізвище)

Синько О.П.
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради
Оксана МАКАРУК

від _____ року
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

від _____ року № _____
МП

Рік	2025	Коди		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	38802559	основний ФП (дата затвердження)	28.01.2025
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600	змінений ФП (дата затвердження)	
Субект управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ			
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21		
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.			змінений ФП (дата затвердження)	
Форма власності	Комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	237	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Кропивницького,22	Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	(+380) 66 447 1812				
Прізвище та ініціали керівника	СВИРИДЕНКО Л. А.				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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
І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	79 148,1	80 876,0	74 173,3	66 955,1	73 583,7	79 470,4	85 828,0	92 694,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(69 861,7)	(69 994,0)	(66 047,7)	(63 755,8)	(70 067,6)	(75 673,0)	(81 726,8)	(88 265,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	9 286,4	10 881,9	8 125,6	3 199,4	3 516,1	3 797,4	4 101,2	4 429,3
Адміністративні витрати	1030	(10 851,5)	(10 866,1)	(10 318,7)	(10 521,2)	(11 562,9)	(12 487,9)	(13 486,9)	(14 565,9)

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
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 071,6	5 677,8	5 677,8	5 999,9	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	5 219,6	5 884,8	5 823,1	7 094,7	7 797,1	8 420,8	9 094,5	9 822,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 606,2	2 266,2	951,3	(4 238,4)	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
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 677,8	7 944,0	6 629,1	1 939,8	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	810,5	1 173,7	1 887,1	387,8	426,2	460,3	497,1	536,9
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,4	7,8	5,9	5,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	0,5	0,5	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	9 825,7	9 821,1	10 415,2	17 744,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	7 445,1	7 440,5	8 034,7	7 367,8	x	x	x	x
первісна вартість	6002	13 236,1	14 394,3	15 010,3	15 525,0	x	x	x	x
знос	6003	5 791,0	6 953,8	6 975,6	8 157,2	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10 950,0	10 571,2	11 870,3	10 571,2	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	5 677,8	7 944,0	6 629,1	1 939,8	x	x	x	x
Усього активи	6020	20 775,7	20 392,3	22 285,5	28 315,2	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3 004,1	2 369,0	3 029,9	3 716,9	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	224,5	223,1	216,0	214,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 228,6	2 592,1	3 245,9	3 930,9	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	17 547,1	20 324,8	19 039,6	19 601,0	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	283,0	267,0	262,0	237,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	54,0	49,0	48,0	48,0	x	x	x	x
працівники	8002	229,0	218,0	214,0	189,0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	61 053,3	60 512,0	56 577,8	55 195,8	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 978,0	18 886,4	17 995,5	19 407,8	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	39 281,3	37 448,3	37 271,3	39 131,6	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	30 225,0	28 788,9	26 265,2	27 276,2	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023	81 666,7	76 825,0	24 617,1	80 435,6	x	x	x	x
Лікарі	8024	22 066,2	23 577,5	22 281,3	24 961,3	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	18 227,7	18 332,2	17 780,6	18 790,3	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	8 933,8	9 134,2	8 762,2	9 531,6	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	11 095,4	12 769,7	12 733,9	12 566,5	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	10 300,0	17 458,3	14 467,6	-	x	x	x	x

Генеральний директор

Лариса СВИРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗИРЄВА

І. 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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	79 148,1	80 876,0	74 173,3	66 955,1	19 604,1	15 241,2	16 015,9	16 093,9	Пояснення та обґрунтування в пояснювальній записці Дохід від Національної служби здоров'я України
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	79 148,1	80 876,0	74 173,3	66 955,1	19 604,1	15 241,2	16 015,9	16 093,9	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(69 861,7)	(69 994,0)	(66 047,7)	(63 755,8)	(17 474,4)	(15 101,7)	(16 444,9)	(14 734,8)	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(2 679,2)	(2 847,4)	(2 659,3)	(2 709,2)	(1 225,2)	(500,0)	(500,0)	(484,0)	
Витрати на паливо	1012	(295,0)	(282,4)	(251,0)	(206,6)	(91,3)	(38,4)	(38,4)	(38,4)	
Витрати на електроенергію	1013	(876,0)	(849,1)	(909,2)	(1 026,3)	(215,4)	(248,7)	(232,1)	(330,1)	
Витрати на оплату праці	1014	(52 226,9)	(51 809,9)	(48 212,0)	(46 825,8)	(12 155,9)	(11 358,4)	(12 615,1)	(10 696,4)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(11 119,0)	(11 325,8)	(10 395,3)	(10 262,8)	(2 663,7)	(2 470,5)	(2 775,3)	(2 353,2)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(645,2)	(586,8)	(588,3)	(537,6)	(208,8)	(174,3)	(88,9)	(65,6)	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(2 315,4)	(2 575,1)	(3 283,6)	(2 394,0)	(1 005,3)	(349,7)	(233,5)	(805,5)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(146,0)	(119,6)	(186,6)	(242,6)	(50,5)	(60,5)	(60,6)	(70,9)	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	(918,4)	(1 156,5)	(1 148,6)	(1 216,6)	(558,0)	(129,3)	-	(529,3)	
- послуги з газопостачання;	1018/3	(113,1)	(233,4)	(155,0)	(147,0)	(74,2)	(31,9)	(3,9)	(37,0)	
- підготовка (перепідготовка) кадрів;	1018/4	(7,2)	(6,7)	(0,7)	(1,2)	-	-	-	(1,2)	
- послуги (крім комунальних)(оерактизація, вивезення ТПВ, прибирання території, обслуговування ліфтів; обсл.інженерн. систем пожежн.сигнал.;)	1018/5	(53,8)	(56,3)	(61,5)	(53,9)	(16,9)	(14,0)	(14,1)	(8,8)	
- ТО ПК, оргтехніка (заправка картриджів);	1018/6	(98,9)	(217,0)	(185,5)	(142,4)	(50,2)	(28,6)	(31,8)	(31,8)	
- ТО авто;	1018/7	(32,8)	(33,3)	(20,7)	(16,7)	(9,2)	(3,7)	(3,8)	-	
- інші ТО та обслуговування	1018/8	(277,1)	(140,2)	(159,8)	(169,4)	(91,0)	(6,1)	(26,5)	(45,8)	(півірка газового ліч; обсл. газових систем; обл.пож. сигналізацій; зарядка вогнегасників; зазем. обслуг. електромереж; лаб.дослідж (робоче місце), послуги метрології, обслуговування димоходів).
- послуги інтернет;	1018/9	(38,0)	(35,1)	(35,1)	(66,0)	(20,3)	(16,5)	(16,5)	(12,8)	
- послуги з прання;	1018/10	(3,6)	(5,0)	(3,0)	(4,2)	(0,8)	(1,1)	(1,1)	(1,2)	
- послуги охорони;	1018/11	(13,8)	(5,0)	(5,0)	-	-	-	-	-	
- страхування (майна, авто, працівників);	1018/12	(31,2)	(35,3)	(36,0)	(37,4)	(15,7)	(6,0)	(4,6)	(11,2)	
- інші витрати	1018/13	(581,6)	(531,7)	(1 286,0)	(279,6)	(118,6)	(52,1)	(70,5)	(38,4)	
- інші послуги	1018/14	-	-	-	(17,2)	-	-	-	(17,2)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 286,4	10 881,9	8 125,6	3 199,4	2 129,6	139,5	(428,9)	1 359,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(10 851,5)	(10 866,1)	(10 318,7)	(10 521,2)	(2 667,0)	(2 536,9)	(2 848,2)	(2 469,1)	
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 відрядження	1036	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(8 826,4)	(8 702,0)	(8 365,8)	(8 370,0)	(2 120,3)	(2 027,8)	(2 266,1)	(1 955,7)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 844,5)	(1 878,4)	(1 683,0)	(1 836,6)	(466,5)	(441,3)	(498,5)	(430,3)	

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
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(45,9)	(49,8)	(50,1)	(51,2)	(12,4)	(12,8)	(12,8)	(13,2)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(81,0)	(151,4)	(141,8)	(191,2)	(51,8)	(53,2)	(17,7)	(68,4)	
- витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, вода, електроенергія)	1051/1	(78,6)	(119,5)	(98,9)	(143,5)	(46,9)	(28,1)	(9,8)	(58,6)	
- послуги банку	1051/2	(2,4)	(1,0)	(0,9)	(0,8)	(0,3)	(0,2)	(0,2)	(0,1)	
- підготовка (перепідготовка) кадрів	1051/3	-	-	(5,4)	(8,9)	(4,7)	(1,9)	(2,3)	-	
- інші послуги (електронні журнали)	1051/4	-	(30,9)	(36,6)	(38,1)	-	(23,0)	(5,4)	(9,7)	
матеріальні витрати, у тому числі:	1052	(53,8)	(84,6)	(77,9)	(72,2)	(15,9)	(1,8)	(53,0)	(1,5)	
- прикладне програмне забезпечення	1052/1	(53,8)	(84,6)	(77,2)	(63,8)	(7,6)	(1,8)	(53,0)	(1,5)	
- інші витрати (марки)	1052/2	-	-	(0,7)	(8,3)	(8,3)	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9 454,5	8 345,9	8 635,4	9 451,0	2 588,1	2 033,1	2 013,6	2 816,3	Доходи з бюджету Кропивницької міської територіальної громади, від надання освітніх послуг (інтерни-контрактники)
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	9 454,5	8 345,9	8 635,4	9 451,0	2 588,1	2 033,1	2 013,6	2 816,3	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;	1073/1	9 431,5	8 317,6	8 607,1	9 443,2	2 580,3	2 033,1	2 013,6	2 816,3	Доходи з бюджету Кропивницької міської територіальної громади
доходи від операційної оренди;	1073/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ.	1073/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1073/4	22,9	28,3	28,3	7,8	7,8	-	-	-	Доходи від освітніх послуг (інтерни-контрактники)

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
- надання освітніх послуг (інтерни-контрактики)	1073/4/1	22,9	28,3	28,3	7,8	7,8	-	-	-	Доходи від освітніх послуг (інтерни-контрактики)
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(7 752,8)	(6 373,4)	(6 681,5)	(7 241,3)	(1 629,1)	(1 657,2)	(1 866,5)	(2 088,4)	
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	(7 752,8)	(6 373,4)	(6 681,5)	(7 241,3)	(1 629,1)	(1 657,2)	(1 866,5)	(2 088,4)	
- матеріальні затрати (розшифрувати)	1086/1	(6 267,8)	(4 840,2)	(4 973,9)	(4 846,9)	(998,2)	(1 195,5)	(1 272,9)	(1 380,4)	
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	1086/1/1	(6 083,3)	(4 815,9)	(4 903,1)	(4 786,9)	(983,2)	(1 180,5)	(1 257,9)	(1 365,4)	
-засоби індивідуального захисту	1086/1/2	(184,5)	(24,1)	(70,7)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	
-предмети, матеріали, інвентар	1086/1/3	(0)	(0,2)	-	-	-	-	-	-	
- інші операційні витрати	1086/2	(1 031,5)	(999,3)	(1 134,9)	(1 832,0)	(516,8)	(346,4)	(436,5)	(532,3)	
- амортизація	1086/3	(453,4)	(533,8)	(572,7)	(562,3)	(114,2)	(115,3)	(157,1)	(175,7)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	136,6	1 988,4	(239,2)	(5 112,2)	421,6	(2 021,5)	(3 130,0)	(382,1)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	185,2	164,0	230,3	225,0	23,4	85,5	46,8	69,4	Відсотки банку, отримані за депозитними рахунками
- % банку	1130/1	185,2	164,0	230,3	225,0	23,4	85,5	46,8	69,4	Відсотки банку, отримані за депозитними рахунками
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	488,4	560,04	593,6	568,8	114,2	121,8	157,1	175,7	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	488,4	560,0	593,6	568,8	114,2	121,8	157,1	175,7	Дохід від амортизації необоротних активів та основних засобів, які отримано безоплатно
-неопераційний дохід від амортизації	1152/1	454,0	560,0	572,7	562,3	114,2	115,3	157,1	175,7	Дохід від амортизації необоротних активів та основних засобів, які отримано безоплатно
- вибуття активів	1152/2	34,4	-	20,9	6,5	-	6,5	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(104,7)	(7,0)	(80,8)	(0,4)	-	(0,4)	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	705,4	2 705,4	504,0	(4 318,7)	559,2	(1 814,7)	(2 926,2)	(137,1)	
прибуток	1201	705,4	2 705,4	504,0	-	559,2	-	-	-	
збиток	1202	-	-	-	(4 318,7)	-	(1 814,7)	(2 926,2)	(137,1)	
Усього доходів	1210	89 276,1	89 946,0	83 632,7	77 200,0	22 329,8	17 481,5	18 233,4	19 155,3	
Усього витрат	1220	(88 570,7)	(87 240,5)	(83 128,7)	(81 518,7)	(21 770,6)	(19 296,2)	(21 159,6)	(19 292,3)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11 132,9	10 281,1	10 209,4	9 658,6	2 438,7	2 195,7	2 132,3	2 891,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 837,9	7 520,7	7 711,2	7 728,1	2 339,1	1 697,2	1 825,9	1 865,9	
витрати на паливо та енергію	1402	295,0	2 760,4	251,0	214,9	99,6	38,4	38,4	38,4	
Витрати на оплату праці	1410	61 053,3	60 512,0	56 577,8	55 195,8	14 276,2	13 386,3	14 881,2	12 652,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 963,5	13 204,1	12 078,3	12 110,0	3 140,8	2 911,9	3 273,9	2 783,5	
Амортизація	1430	1 144,5	1 170,4	1 211,1	1 151,1	335,4	302,4	258,8	254,5	
Інші операційні витрати	1440	2 171,7	2 065,9	2 971,2	3 402,8	1 579,4	499,6	613,4	710,4	
Усього	1450	88 466,0	87 233,5	83 047,9	81 518,3	21 770,6	19 295,8	21 159,6	19 292,3	

Генеральний директор _____

Лариса СВИРИДЕНКО

Головний бухгалтер _____

Світлана КОЗИРСЬКА

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4,6	5,2	6,2	1,7	1,3	0,4	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4,6	5,2	6,2	1,7	1,3	0,4	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11 148,5	10 942,3	10 400,1	9 932,1	2 569,8	2 406,3	2 678,6	2 277,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 120,4	10 942,2	10 400,0	9 932,0	2 569,7	2 406,3	2 678,6	2 277,4
земельний податок	2122	28,1	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати) екологічний податок	2124	-	0,1	0,1	0,1	0	0	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13 890,5	14 147,7	13 101,9	14 858,6	3 854,6	3 570,1	4 017,9	3 416,1
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	12 964,1	13 204,1	12 078,9	12 099,4	3 140,8	2 901,3	3 273,9	2 783,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір	2133	926,4	911,8	1 021,7	2 759,2	713,8	668,8	744,1	632,6
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування	2134	-	30,8	-	-	-	-	-	-
реєстрація транспортного засобу	2135	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-
плата за отримання відомостей з ЄДР	2137	-	-	0,3	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
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	25 043,5	25 095,1	23 508,2	24 792,4	6 425,7	5 976,8	6 696,5	5 693,4

Генеральний директор

Лариса СВИРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗИРЄВА

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	85 507,9	87 269,9	81 761,4	74 345,9	21 194,2	17 005,2	17 476,4	18 670,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	79 148,1	80 876,0	74 173,3	66 955,1	19 604,1	15 241,2	16 015,9	16 093,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	5 219,6	5 884,8	5 823,1	7 094,7	1 558,9	1 614,4	1 413,7	2 507,7
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 (розшифрувати)	3070	1 140,1	509,2	1 765,0	296,1	31,2	149,6	46,8	68,5
- лікарняні ПФУ	3070/1	891,5	278,4	1 474,7	64,1	-	64,1	-	-
- освітні послуги (інтерни)	3070/2	27,5	34,0	34,0	7,8	7,8	-	-	-
- % банку	3070/3	185,2	164,0	230,3	224,1	23,4	85,5	46,8	68,5
- повернення попередньої оплати за газ	3070/4	30,6	17,4	17,4	-	-	-	-	-
- повернення коштів від реєстрації авто	3070/5	0	0	0,8	-	-	-	-	-
- повернення коштів згідно акту перевірки	3070/6	5,3	-	-	-	-	-	-	-
- відпускні ЧАЕС	3070/7	-	7,7	7,7	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(83 901,7)	(85 003,7)	(80 810,1)	(78 584,3)	(21 279,3)	(19 049,6)	(20 619,3)	(17 636,1)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 813,9)	(10 401,0)	(10 089,6)	(11 361,2)	(3 854,1)	(2 842,4)	(2 464,2)	(2 200,6)
Розрахунки з оплати праці	3120	(48 918,7)	(48 525,4)	(45 175,8)	(42 178,4)	(10 928,9)	(10 176,4)	(11 394,8)	(9 678,3)
в т.ч. депонована зарплата	3120/1	-	-	(1,4)	-	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	3130	(12 964,1)	(13 204,1)	(12 078,9)	(12 099,4)	(3 140,8)	(2 901,3)	(3 273,9)	(2 783,5)
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	(13 058,4)	(12 301,1)	(12 893,6)	(12 693,0)	(3 284,9)	(3 075,5)	(3 422,7)	(2 910,0)
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	(4,6)	(5,2)	(6,2)	(1,7)	(1,3)	(0,4)	-	-
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(11 120,4)	(10 942,2)	(10 400,0)	(9 932,0)	(2 569,7)	(2 406,3)	(2 678,6)	(2 277,4)

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
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(954,6)	(912,0)	(1 021,8)	(2 759,3)	(713,9)	(668,8)	(744,1)	(632,6)
екологічний податок	3156/1	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,0)	(0,0)	-	-
військовий збір	3156/2	(926,4)	(911,8)	(1 021,7)	(2 759,2)	(713,8)	(668,8)	(744,1)	(632,6)
податок на землю	3156/3	(28,1)	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(978,9)	(441,8)	(1 465,6)	(326,1)	(70,7)	(127,9)	(63,8)	(63,8)
- лікарняні ПФУ	3157/1	(749,3)	(224,1)	(1 240,5)	(64,1)	-	(64,1)	-	-
- профспілкові внески	3157/2	(221,6)	(186,0)	(194,5)	(216,0)	(54,0)	(54,0)	(54,0)	(54,0)
- витяг з держреєстру	3157/3	(0,1)	-	(0,3)	-	-	-	-	-
- виконавчий збір	3157/4	(7,9)	-	(22,8)	(39,1)	(9,8)	(9,8)	(9,8)	(9,8)
- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування	3157/5	-	(30,8)	-	-	-	-	-	-
- реєстрація транспортного засобу	3157/6	-	(1,0)	(1,8)	-	-	-	-	-
- відпускні ЧАЕС	3157/7	-	-	(5,7)	(6,9)	(6,9)	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(30,6)	(17,4)	(17,4)	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати) повернення коштів НСЗУ	3170	(116,0)	(554,7)	(554,7)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 606,2	2 266,2	951,3	(4 238,4)	(85,2)	(2 044,4)	(3 142,8)	1 034,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			-	-					
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			-	-					
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-			
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 606,2	2 266,2	951,3	(4 238,4)	(85,2)	(2 044,4)	(3 142,8)	1 034,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 071,6	5 677,8	5 677,8	6 629,1	5 999,9	6 093,0	4 048,6	905,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 677,8	7 944,0	6 629,1	1 939,8	5 914,7	4 048,6	905,8	1 939,8

Генеральний директор

Лариса СВИРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗИРЄВА

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	810,5	1 173,7	1 887,1	387,8	66,8	160,7	160,3	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	542,4	1 077,9	1 761,8	281,0	44,8	133,2	103,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	268,2	95,8	125,3	106,8	22,0	27,5	57,3	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор

Лариса СВИРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗИРЄВА

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
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2,5	0,8	3,3	-1,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	5,4	7,8	5,9	5,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	48,8	47,4	55,0	49,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,7	1,0	1,6	0,3	
Коефіцієнт 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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор

Лариса СВИРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗИРЄВА

Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького" 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	283	267,0	262,0	237,0	90,5	83,7
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	4	5,0	4,0	5,0	125,0	125,0
<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>	3	3,0	3,0	3,0	100,0	100,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	1	1,0	3,0	1,0	33,3	100,0
<i>Лікарі</i>	79	73,0	72,0	63,0	87,5	79,7
<i>Середній медичний персонал</i>	124	121,0	117,0	104,0	88,9	83,9
<i>Молодший медичний персонал</i>	20	19,0	19,0	17,0	89,5	85,0
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	51	44,0	43,0	44,0	102,3	86,3
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	1	1,0	1,0	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	61 053,3	60 512,0	56 577,8	55 195,8	97,6	90,4
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1 885,5	2 246,9	1 789,0	2 347,9	131,2	124,5
<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>	1 088,1	1 036,4	945,5	981,9	103,8	90,2
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	980,0	921,9	886,2	965,2	108,9	98,5
<i>Лікарі</i>	20 918,8	20 653,9	19 251,0	18 870,8	98,0	90,2
<i>Середній медичний персонал</i>	27 122,8	26 618,4	24 963,9	23 450,3	93,9	86,5
<i>Молодший медичний персонал</i>	2 144,1	2 082,6	1 997,8	1 944,5	97,3	90,7
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	6 790,4	6 742,4	6 570,7	6 635,1	101,0	97,7
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	123,6	209,5	173,6	-	-	-

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	61 053,3	60 512,0	56 577,8	55 195,8	97,6	90,4
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1 885,5	2 246,9	1 789,0	2 347,9	131,2	124,5
<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>	1 088,1	1 036,4	945,5	981,9	103,8	90,2
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	980,0	921,9	886,2	965,2	108,9	98,5
<i>Лікарі</i>	20 918,8	20 653,9	19 251,0	18 870,8	98,0	90,2
<i>Середній медичний персонал</i>	27 122,8	26 618,4	24 963,9	23 450,3	93,9	86,5
<i>Молодий медичний персонал</i>	2 144,1	2 082,6	1 997,8	1 944,5	97,3	90,7
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	6 790,4	6 742,4	6 570,7	6 635,1	101,0	97,7
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	123,6	209,5	173,6	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	17 978,0	18 886,4	17 995,5	19 407,8	107,8	108,0
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	39 281,3	37 448,3	37 271,3	39 131,6	105,0	99,6
<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>	30 225,0	28 788,9	26 265,2	27 276,2	103,8	90,2
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загально виробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	81 666,7	76 825,0	24 617,1	80 435,6	326,7	98,5
<i>Лікарі</i>	22 066,2	23 577,5	22 281,3	24 961,3	112,0	113,1
<i>Середній медичний персонал</i>	18 227,7	18 332,2	17 780,6	18 790,3	105,7	103,1
<i>Молодий медичний персонал</i>	8 933,8	9 134,2	8 762,2	9 531,6	108,8	106,7
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	11 095,4	12 769,7	12 733,9	12 566,5	98,7	113,3
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	10 300,0	17 458,3	14 467,6	-	-	-

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
	-	-	-	0	-	0
Усього	х	х	х		-	

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:				
Усього	-	-	-	-

Генеральний директор

Лариса СВИРИДЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана КОЗИРСЬКА

1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (централізоване пост.)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				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	Точка доступу Wi-Fi Mikrotik CAP XL ac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	9,2	-	-	-	0,0	-	-	-	-	9,2	9,2	-	-	-
2	Мережевий комутатор Mikrotik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,5	-	-	-	0,0	-	-	-	-	6,5	6,5	-	-	-
3	Термометр тс-7-м1 для холодильника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	5,0	-	-	0,0	-	-	-	-	5,0	-	5,0	-	-
4	Противізи ІЗОД-1 з фільтром (цивільний захист)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,0	-	-	48,0	-	0,0	-	-	-	-	48,0	-	-	48,0	-
5	Костюм х/б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,7	-	-	-	0,0	-	-	-	-	5,7	5,7	-	-	-
6	Калькулятор настільний Citizen SDC444S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-	0,0	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-
7	Апарат для вимірювання артеріального тиску	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	4,5	-	0,0	-	-	-	-	4,5	-	-	4,5	-
8	Штатив для тривалих в/в вливань	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	2,6	-	-	0,0	-	-	-	-	2,6	-	-	2,6	-
9	Гігрометр психрометричний ВІТ-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,8	-	-	0,0	-	-	-	-	0,8	-	-	0,8	-
10	Медичний ліхтарик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,4	-	-	0,0	-	-	-	-	1,4	-	-	1,4	-
11	ДБЖ або зарядна станція для мережевого обладнання (Blunt AC2P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	13,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-	13,0	13,0	-	-	-
12	Ноутбуки 15,6 (1920*1080) Intel Core i3/RAM 8 Гб /SSD 512 Гб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,0	-	-	90,0	-	0,0	-	-	-	-	90,0	-	-	90,0	-
13	Багатофункціональний пристрій Canon MF461dw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-	20,0	20,0	-	-	-
14	Інформаційна тактильна табличка "Назва установи" Розмір: 420x450 мм Композит. Брайль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-	2,0	2,0	-	-	-
15	Ноутбук HP25015.6AG/Intel5 (HP 3QM15E5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	-	18,6	-	-	18,6	-	18,6	-	-
16	Ноутбук HP25015.6AG/Intel5 (HP 3QM15E5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	-	18,6	-	-	18,6	-	18,6	-	-
17	Холодильник для вакцин горизонтальний Vestfrost VLS 174A AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,3	-	53,3	-	-	53,3	-	53,3	-	-
18	Холодильник для вакцин горизонтальний Vestfrost VLS 174A AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,3	-	53,3	-	-	53,3	-	53,3	-	-
19	Набір для медсестри (Home Visiting Kits Nurses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9	-	22,9	-	-	22,9	-	22,9	-	-
20	Електронні ваги для дорослих з ростоміром	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	11,8	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,2	68,8	5,0	147,3	-	166,7	-	166,7	-	-	387,8	68,8	171,7	147,3	-
Відсоток		0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	17,7	1,3	38,0	0,0	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	100,0	17,7	44,3	38,0	0,0

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	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 орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, 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				-	-	-	-	-	-	-		

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Лариса СВИРИДЕНКО

Світлана КОЗИРЄВА