



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 27 січня 2026 року № 42
«Про затвердження фінансових
планів» (зі змінами)**

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, відповідно до 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 27 січня 2026 року № 42 «Про затвердження фінансових планів» (зі змінами) та викласти у новій редакції фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Кропивницької міської ради», «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» та «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради» на 2026 рік, що додаються.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

Романенко Тетяна 35 83 16

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

від _____ року
МП

від _____ року № _____
МП

Рік	2026	Коди		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	33797005	основний ФП (дата затвердження)	27.01.2026
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ	01009		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн			змінений ФП (дата затвердження)	
Форма власності	Комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	34	Стандарти звітності П(с)БОУ			x
Місцезнаходження	25019, Кіровоградська область, місто Кропивницький, селище Гірниче, вулиця Лінія 10-А, будинок 61	Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	(0522) 27-10-74				
Прізвище та ініціали керівника	ВАСЕЦЬКА С. Л.				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024 рік)	Фінансовий план поточного року (2025 рік)	Прогноз на поточний рік (2025 рік)	Плановий рік (2026 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	7344,5	7709,4	6900,0	9249,5	8036,4	8510,5	9012,6	9544,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5720,0)	(6655,3)	(5798,2)	(6186,3)	(6264,2)	(6633,8)	(7025,2)	(7439,7)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024 рік)	Фінансовий план поточного року (2025 рік)	Прогноз на поточний рік (2025 рік)	Плановий рік (2026 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
Валовий прибуток/збиток	1020	1624,5	1054,1	1101,8	3063,2	1772,2	1876,7	1987,4	2104,6
Адміністративні витрати	1030	(2422,1)	(2822,8)	(2172,5)	(3212,9)	(3400,4)	(3601,0)	(3813,5)	(4038,5)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	1118,5	1840,5	1504,9	1176,7	1404,4	1487,3	1575,1	1668,0
Інші операційні витрати	1080	(640,7)	(40,0)	(790,0)	(632,0)	(686,4)	(726,9)	(769,8)	(815,2)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(319,8)	31,8	(355,8)	395,0	(910,2)	(963,9)	(1020,8)	(1081,1)
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150	340,4	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Чистий фінансовий результат	1200	20,6	31,8	(355,8)	395,0	(97,6)	(47,5)	148,4	391,7
Прибуток	1201	20,6	31,8	-	540,1			148,4	391,7
Збиток	1202	()	()	(355,8)	145,1	(97,6)	(47,5)	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	112,0	318,8	281,3	344,1	351,4	372,1	394,1	417,3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	5,8	5,0	11,8	14,4	15,6	16,5	17,5	18,5
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	106,2	313,8	269,5	329,7	335,8	355,6	376,6	398,8
військовий збір	2115	106,2	313,8	269,5	329,7	335,8	355,6	376,6	398,8
»»	2116	-	-	-	-				
...	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1056,7	1046,6	970,2	1186,9	1209,4	1280,8	1356,4	1436,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1271,2	1264,9	1150,2	1409,8	1478,3	1565,5	1657,9	1755,7
митні платежі	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	-	-	-	-				
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-				
Усього виплат на користь держави	2200	2439,9	2630,3	2401,7	2940,8	3039,1	3218,4	3408,4	3609,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024 рік)	Фінансовий план поточного року (2025 рік)	Прогноз на поточний рік (2025 рік)	Плановий рік (2026 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
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	71,3	80,0	34,2	192,1	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	549,5	1400,0	1040,0	692,5				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195					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	34,2	88,7	192,1	742,4	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1260,8	250,0	949,0	39,5				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,1	1,6	2,4	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,7	0,7	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3136,6	2316,1	2589,0	2271,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	3136,6	2316,1	2589,0	2271,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	8916,8	8053,8	8764,2	8764,2	x	x	x	x
знос	6003	5780,2	5737,7	6175,2	6493,2	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	765,6	560,0	470,1	400,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	34,2	88,7	192,1	46,8	x	x	x	x
Усього активи	6020	3902,2	2876,1	3288,4	3400,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1227,5	1340,0	900,0	500,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1218,4	1320,0	800,0	600,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2445,9	2660,0	1700,0	1100,0	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	1456,3	2161,1	2671,1	2671,1	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				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024 рік)	Фінансовий план поточного року (2025 рік)	Прогноз на поточний рік (2025 рік)	Плановий рік (2026 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 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	32,75	34,5	32,75	33,25	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	13,50	13,75	13,0	12,00	x	x	x	x
працівники	8002	19,25	20,75	19,75	21,25	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(5867,2)	(6276,2)	(5389,9)	(6594,2)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(14929,3)	(15159,9)	(13714,8)	(16526,8)	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	(38883,3)	(29200,0)	(26683,3)	(31033,3)	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу та не беруть участі у наданні медичних послуг)	8022	(22550,0)	(16773,3)	(20216,7)	(24408,3)	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	-	-	-	-	x	x	x	x
Лікарі	8024	(25704,3)	(24010,7)	(19261,9)	(22518,9)	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	(15955,3)	(13454,4)	(13994,1)	(14765,3)	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	(7827,8)	(8666,7)	(7222,2)	(9127,8)	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	(7880,5)	(10405,1)	(9014,4)	(12124,8)	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	-	-	-	-	x	x	x	x

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

С.Л. ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Т.М. ЛИСЯК
(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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі:	1000	7344,5	7709,4	6900,0	9249,5	2007,4	2007,4	2617,4	2617,3	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	7344,5	7709,4	6900,0	8029,5	2007,4	2007,4	2007,4	2007,3	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору, укладеного з НСЗУ;	1000/2				1220,0			610,0	610,0	
- інші доходи від основної діяльності	1000/3				-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5720,0)	(6655,3)	(5798,2)	(6186,3)	(1480,0)	(1429,4)	(1694,0)	(1582,9)	
Витрати на сировину та основні матеріали, в тому числі:	1011	(332,7)	(900,0)	(183,0)	(180,0)	(40,0)	(40,0)	(50,0)	(50,0)	
Витрати на паливо	1012		()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	-	(96,0)	(62,2)	(58,1)	(16,3)	(13,0)	(12,8)	(16,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(4442,5)	(4150,8)	(4098,3)	(4417,2)	(1029,3)	(1029,3)	(1239,3)	(1119,3)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(944,8)	(912,8)	(857,5)	(963,3)	(218,3)	(218,3)	(277,0)	(249,7)	
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		(222,4)	(279,3)	(283,2)	(67,8)	(69,8)	(72,8)	(72,8)	
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018		(373,3)	(317,9)	(284,5)	(108,3)	(59,0)	(42,1)	(75,1)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1		(15,0)	(7,7)	(7,4)	(1,8)	(1,8)	(1,9)	(1,9)	
- послуги з теплопостачання; газопостачання;	1018/2		(198,6)	(97,2)	(96,4)	(53,2)	(3,9)	(3,9)	(35,4)	
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3		(159,7)	(213,0)	(180,7)	(53,3)	(53,3)	(36,3)	(37,8)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1624,5	1054,1	1101,8	3063,2	527,4	578,0	923,4	1034,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(222,1)	(2822,8)	(2172,5)	(3212,9)	(761,5)	(761,6)	(909,3)	(780,5)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(51,3)	()	(51,4)	(48,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	(4,8)	(4,8)	(14,2)	(14,2)	()	()	(14,2)	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(6,9)	(7,2)	(19,2)	(19,6)	(4,8)	(4,8)	(5,0)	(5,0)	
витрати на оплату праці	1038	(1404,1)	(2125,4)	(1291,6)	(2177,0)	(513,0)	(513,1)	(623,2)	(527,7)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(307,1)	(467,4)	(292,7)	(446,5)	(107,6)	(107,6)	(125,2)	(106,1)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(439,1)	(174,0)	(184,4)	(182,8)	(46,1)	(46,1)	(45,3)	(45,3)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	

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	1	2	3
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	(208,8)	(44,0)	(319,0)	(324,8)	(78,0)	(78,0)	(84,4)	(84,4)	
Витрати на оплату комунальних послуг	1051/1	(208,8)	(44,0)	(319,0)	(300,8)	(78,0)	(78,0)	(72,4)	(72,4)	
Витрати на оплату ТО обладнання, підписку на журнал, банківське обслуговування та інше	1051/2				(24,0)			(12,0)	(12,0)	
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	1118,5	1840,5	1504,9	1176,7	294,5	294,1	292,3	295,8	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати), в тому числі:	1073	1458,9	1840,5	1504,9	1176,7	294,5	294,1	292,3	295,8	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;(місцевий бюджет, ПФУ);	1073/1	982,6	1400,0	1040,0	692,5	172,5	172,5	175,0	172,5	
доходи від операційної оренди;	1073/2	24,1	27,0	46,5	54,2	13,4	13,4	13,7	13,7	
дохід від компенсації комунальних послуг;	1073/3	13,1	17,1	25,2	30,0	8,6	8,2	3,6	9,6	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ;	1073/4				-					
інші доходи (розшифрувати)	1073/5	439,1	396,4	393,2	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(640,7)	(40,0)	(790,0)	(632,0)	(158,0)	(158,0)	(158,0)	(158,0)	
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	(640,7)	(40,0)	(790,0)	(632,0)	(158,0)	(158,0)	(158,0)	(158,0)	
витрати на оплату лікарняних та ЄСВ	1086/1	(39,9)		(120,0)	(150,0)	(37,5)	(37,5)	(37,5)	(37,5)	
списання медикаментів та медичних виробів, отриманих централізовано або гуманітарна (благодійна) допомога,	1086/2	(600,8)	(40,0)	(670,0)	(482,0)	(120,5)	(120,5)	(120,5)	(120,5)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(319,8)	31,8	(355,8)	395,0	(97,6)	(47,5)	148,4	391,7	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	

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
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	340,4	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	340,4			-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	20,6	31,8	(355,8)	395,0	(97,6)	(47,5)	148,4	391,7	
прибуток	1201	20,6	31,8		540,1			148,4	391,7	
збиток	1202	()	()	(355,8)	145,1	(97,6)	(47,5)	-	-	
Усього доходів	1210	8803,4	9549,9	8404,9	10426,2	2301,9	2301,5	2909,7	2913,1	
Усього витрат	1220	(8782,8)	(9478,1)	(7970,7)	(10031,2)	(2399,5)	(2349,0)	(2761,3)	(2521,4)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(604,5)	(968,0)	(501,9)	(929,2)	(179,0)	(220,5)	(230,1)	(299,6)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(404,4)	(673,4)	(183,0)	(620,2)	(40,0)	(186,7)	(196,7)	(196,8)	
витрати на паливо та енергію	1402	(200,1)	(294,6)	(318,9)	(309,0)	(139,0)	(33,8)	(33,4)	(102,8)	
Витрати на оплату праці	1410	(5846,6)	(6276,2)	(5389,9)	(6594,2)	(1542,3)	(1542,4)	(1862,5)	(1647,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1251,9)	(1,80,2)	(1150,2)	(1409,8)	(325,9)	(325,9)	(402,2)	(355,8)	
Амортизація	1430	(439,1)	(396,4)	(463,7)	(466,0)	(113,9)	(115,9)	(118,1)	(118,1)	
Інші операційні витрати	1440	(640,7)	(457,3)	(465,0)	(632,0)	(158,0)	(158,0)	(158,0)	(158,0)	
Усього	1450	(8782,8)	(9478,1)	(7970,7)	(10031,2)	(2319,1)	(2362,7)	(2770,9)	(2578,5)	

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

С.І. ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Т.М. ЛИСЯК
(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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	112,0	318,8	281,3	344,1	80,7	80,7	96,7	86,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	5,8	5,0	11,8	14,4	3,6	3,6	3,6	3,6
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	106,2	313,8	269,5	329,7	77,1	77,1	93,1	82,4
військовий збір	2115	106,2	313,8	269,5	329,7	77,1	77,1	93,1	82,4
...	2116				-				
...	2117				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1056,7	1046,6	970,2	1186,9	277,6	277,6	335,2	296,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	1056,7	1046,6	970,2	1186,9	277,6	277,6	335,2	296,5
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати), військовий збір	2124								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1271	1264,9	1150,2	1409,8	325,8	325,9	402,3	355,8
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1271,2	1264,9	1150,2	1409,8	325,8	325,9	402,3	355,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
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	2439,9	2630,3	2401,7	2940,8	684,1	684,2	834,2	738,3

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

С.Л. ВАСЕЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Т.М. ЛИСЯК

(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	8034,5	9153,5	8023,3	10025,2	2202,8	2199,3	2809,5	2813,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7440,4	7709,4	6900,0	9249,5	2007,4	2007,4	2617,4	2617,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	549,5	1400,0	1040,0	692,5	172,5	172,5	175,0	172,5
Надходження від місцевого бюджету	3040/1	498,1		929,2	581,4	144,7	144,7	147,2	144,8
Надходження від ПФУ на оплату лікарняних	3040/2	51,4		110,8	111,2	27,8	27,8	27,8	27,8
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), <i>надходження від оренди</i>	3070	44,6	44,1	83,3	83,2	22,9	19,4	17,1	23,8
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8071,6)	(9144,8)	(7865,4)	(9474,9)	(2285,9)	(2286,0)	(2582,5)	(2320,5)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(819,8)	(1780,9)	(1112,7)	(1200,0)	(350,0)	(350,0)	(250,0)	(250,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(4659,8)	(4680,6)	(4150,3)	(5077,7)	(1187,7)	(1187,7)	(1434,2)	(1268,1)
Відрахування на соціальні заходи ЄСВ	3130	(1271,2)	(1264,9)	(1150,2)	(1409,8)	(325,8)	(325,9)	(402,3)	(355,8)
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								
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	(11,8)	(14,4)	(3,6)	(3,6)	(3,6)	(3,6)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1054,0)	(1046,6)	(970,1)	(1186,9)	(277,6)	(277,6)	(335,2)	(296,5)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) військовий збір	3156	(106,2)	(313,8)	(269,5)	(329,7)	(77,1)	(77,1)	(93,1)	(82,4)

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 платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(160,6)	(58,0)	(200,8)	(256,4)	(64,1)	(64,1)	(64,1)	(64,1)
профспілкові внески	3170/1				(56,4)	(14,1)	(14,1)	(14,1)	(14,1)
оплата страхових послуг	3170/2				(14,2)			(14,2)	
оплата безоплатних рецептів	3170/3				(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(37,1)	8,7	157,9	550,3	(83,1)	(86,7)	227,0	493,1
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				-				
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	()	()	()	-	()	()	()	()

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
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350								
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(37,1)	8,7	157,9	550,3	(83,1)	(86,7)	227,0	493,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	71,3	80,0	34,2	192,1	192,1	109,0	22,3	249,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	34,2	88,7	192,1	742,4	109,0	22,3	249,3	742,4

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

С.Л. ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Т.М. ЛИСЯК
(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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1260,8	250,0	949,0	39,5	-	-	39,5	-
капітальне будівництво	4010		-		-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1110,6	-		-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	150,2	-	699,0	39,5			39,5	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-		-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		-						
капітальний ремонт	4060		250	250	-		-	-	

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

С.Л. ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Т.М. ЛИСЯК
(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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	0,1	1,6	2,4	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	0,6	0,4	0,6	0,7	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		3,6	0,6	2,0	0,0	
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	0,0	0,1	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,7	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

С.Л. ВАСЕЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Т.М. ЛИСЯК

(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2026 рік**

Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" 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:	32,75	34,50	32,75	33,25	100,0	101,5
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1,00	1,25	1	1,25	125,00	125,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу та не беруть участі у наданні медичних послуг)</i>	1,0	1	1	1	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>						
<i>Лікарі</i>	5,75	7,0	7,0	7,5	100,00	130,4
<i>Середній медичний персонал</i>	10,25	12,25	11,25	12,25	100,00	119,5
<i>Молодий медичний персонал</i>	1,5	1,5	1,5	1,5	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>	13	11,5	11,0	9,75	100,0	73,6
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>						
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5846,6	6,76,1	5346,8	6594,2	123,3	112,8
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	466,6	437,9	319,8	465,5	145,6	99,76
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу та не беруть участі у наданні медичних послуг)</i>	270,6	251,6	242,6	292,9	120,7	108,24
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>						
<i>Лікарі</i>	1727,6	2016,9	1612,0	2026,7	125,7	117,31
<i>Середній медичний персонал</i>	1942,6	1977,8	1875,0	2226,2	118,7	114,60
<i>Молодий медичний персонал</i>	140,9	156,0	121,4	164,3	135,3	116,61
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	1298,3	1435,9	1176,0	1418,6	120,6	109,27

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
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(5867,2)	(6276,2)	(5389,9)	(6594,2)	122,3	112,39
Керівники (генеральний директор та його заступники)	(466,6)	(438,0)	(320,2)	(465,5)	145,4	99,76
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу та не беруть участі у наданні медичних послуг)	(270,6)	(251,6)	(242,6)	(292,9)	120,7	108,24
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)						
Лікарі	(1773,6)	(2016,9)	(1618,0)	(2026,7)	125,3	114,27
Середній медичний персонал	(1962,5)	(1977,8)	(1889,2)	(2170,5)	114,9	110,60
Молодий медичний персонал	(140,9)	(156,0)	(130,0)	(164,3)	126,4	116,61
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	(1253,0)	(1435,9)	(1189,9)	(1418,6)	119,2	113,22
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	(14929,3)	(15159,9)	(13714,8)	(16526,8)	120,5	110,70
Керівники (генеральний директор та його заступники)	(38883,3)	(29200,0)	(26683,3)	(31033,3)	116,3	79,81
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу та не беруть участі у наданні медичних послуг)	(22550,0)	(16773,3)	(20216,7)	(24408,3)	120,7	108,24
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)						
Лікарі	(25704,3)	(24010,7)	(19261,9)	(22518,9)	116,9	87,61
Середній медичний персонал	(15955,3)	(13454,4)	(13994,1)	(14765,3)	105,5	92,54
Молодий медичний персонал	(7827,8)	(8666,7)	(7222,2)	(9127,8)	126,4	116,61
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	(7880,5)	(10405,1)	(9014,4)	(12124,8)	134,5	153,86
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)						

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	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	-	-	-	-

1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)																										
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					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	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-					-	-	-	-	-	39,5			39,5		-					39,5	-	-	39,5	-
		-					-	-	-	-	-	-					-					-	-	-	-	-
		-					-	-	-	-	-	-					-					-	-	-	-	-
		-					-	-	-	-	-	-					-					-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,5	-	-	39,5	-	-	-	-	-	-	39,5	-	-	39,5	-
	Відсоток																									

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
(посада)

(підпис)

С.Л. ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Т.М. ЛИСЯК
(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	2026	Коди		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне підприємство "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	36421504	основний ФП (дата затвердження)	27.01.2026
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Територія	Фортечний район м. Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300	змінений ФП (дата затвердження)	27.04.2026
Суб'єкт 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	474	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Місцезнаходження	25009, місто Кропивницький, вулиця Габдрахманова, будинок 5	Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	+38 (0522) 33-20-50				
Прізвище та ініціали керівника	АМБАРНА О.М.				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2024 р.	Фінансовий план поточного року, 2025 р.	Прогноз на поточний рік, 2025 р.	Плановий рік, 2026 р.	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	110661,0	138306,0	138306,0	120334,5	120334,5	120334,5	120334,5	120334,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(191498,0)	(201729,8)	(201729,8)	(195468,4)	(195468,4)	(195468,4)	(195468,4)	(195468,4)
Валовий прибуток/збиток	1020	(80837,0)	(63423,8)	(63423,8)	(75133,9)	(75133,9)	(75133,9)	(75133,9)	(75133,9)
Адміністративні витрати	1030	(15681,0)	(17503,0)	(17503,0)	(17497,8)	(17497,8)	(17497,8)	(17497,8)	(17497,8)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	25294,0	29055,9	29055,9	32377,0	32377,0	32377,0	32377,0	32377,0
Інші операційні витрати	1080	(4420,0)	(13389,5)	(13389,5)	(7330,3)	(7330,3)	(7330,3)	(7330,3)	(7330,3)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(75644,0)	(65260,4)	(65260,4)	(67585,0)	(67585,0)	(67585,0)	(67585,0)	(67585,0)
Інші фінансові доходи	1130	13920,0	8500,0	8500,0	6730,0	6730,0	6730,0	6730,0	6730,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2024 р.	Фінансовий план поточного року, 2025 р.	Прогноз на поточний рік, 2025 р.	Плановий рік, 2026 р.	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
Фінансові витрати	1140	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(61724,0)	(56760,4)	(56760,4)	(60855,0)	(60855,0)	(60855,0)	(60855,0)	(60855,0)
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(61724,0)	(56760,4)	(56760,4)	(60855,0)	(60855,0)	(60855,0)	(60855,0)	(60855,0)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1973,0	5752,0	5752,0	5461,6	1478,5	1487,9	1051,8	1443,4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	124,0	183,0	183,0	215,0	46,0	45,0	71,2	52,8
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	1849,0	5569,0	5569,0	5246,6	1432,5	1442,9	980,6	1390,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	18752,0	20050,0	2,050,0	18887,8	5157,0	5194,4	3530,2	5006,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	21707,0	23668,9	23668,9	22878,5	6303,0	6349,0	4107,5	6119,0
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	21707,0	2,5	2,5	22870,0	6303,0	6349,0	4099,0	6119,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	85,0	-	-	8,5	-	-	8,5	-
Погашення податкового боргу, усього та/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	42432,0	49470,9	49470,9	47227,9	12938,5	13031,3	8689,5	12568,6
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	127429,0	79812,0	79812,0	64080,7	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	18720,0	20573,0	20573,0	18803,4	15366,0	15366,0	15366,0	15366,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(32336,5)	(31097,4)	(31097,4)	(48063,2)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(15281,0)	(18434,0)	(18434,0)	(11321,5)	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	79811,5	30280,6	30280,6	4696,0	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2024 р.	Фінансовий план поточного року, 2025 р.	Прогноз на поточний рік, 2025 р.	Плановий рік, 2026 р.	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
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	15281,0	18434,0	18434,0	15028,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	43,5	20,6	19,9	12,1	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	92,4	17,0	11,1	-0,2	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	162121,0	166058,0	166058,0	113146,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	162121,0	152298,0	152298,0	113146,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	181507,0	185511,0	185511,0	239311,0	x	x	x	x
знос	6003	19386,0	33213,0	33213,0	126165,0	x	x	x	x
Незавершені капітальні інвестиції	6004		13760,0	13760,0	-	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	164602,0	144969,0	78632,0	26668,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	143204,0	127462,0	64080,7	4696,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	326723,0	311027,0	244690,0	139814,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5560,0	5886,0	4624,0	1700,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1782,0	8505,0	7107,0	9000,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	7342,0	14391,0	11731,0	10700,0	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	319381,0	296636,0	232959,0	129114,0	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								
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	456,0	474,0	474,0	474,0	x	x	x	x
адміністративно - управлінський персонал	8001	17,0	17,0	17,0	17,0	x	x	x	x
працівники	8002	439,0	457,0	457,0	457,0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(101727,0)	(111391,0)	(111391,0)	(104932,0)	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2024 р.	Фінансовий план поточного року, 2025 р.	Прогноз на поточний рік, 2025 р.	Плановий рік, 2026 р.	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
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(18678,9)	(19583,5)	(19583,5)	(18448,0)	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	(39125,0)	54333,3	54333,3	46187,5	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу та не беруть участі у наданні медичних послуг)	8022	(40417,0)	40583,3	40583,3	39916,7	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	(29278,0)	30062,5	30062,5	31444,4	x	x	x	x
Лікарі	8024	(24262,0)	26361,7	26361,7	23842,5	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	(18395,0)	18123,2	18123,2	17669,9	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	(12131,0)	12131,0	12131,0	11392,9	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	(13959,0)	16685,9	16685,9	15312,2	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	(23651,0)	26725,5	26725,5	22799,0	x	x	x	x

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

О. М. АМБАРНА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

О.П. СНАЦЬКА

(ініціали, прізвище)

I. Фінансовий результат

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	110661,0	138306,0	138306,0	120334,5	26438,0	40936,0	27286,5	25674,0	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	105469,0	134853,0	134853,0	113310,5	25200,0	39683,0	24213,5	24214,0	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	5192,0	3453,0	3453,0	7024,0	1238,0	1253,0	3073,0	1460,0	
- інші доходи від основної діяльності	1000/3			-	-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(191498,0)	(201729,8)	(201729,8)	(195468,4)	(53831,5)	(49625,9)	(42846,3)	(49164,7)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(40220,0)	(36909,0)	(36909,0)	(30900,0)	(7700,0)	(7700,0)	(8500,0)	(7000,0)	
Витрати на паливо	1012	(484,0)	(450,0)	(450,0)	(620,0)	(180,0)	(110,0)	(150,0)	(180,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(2208,0)	(2521,0)	(2521,0)	(3178,1)	(580,8)	(853,9)	(811,9)	(931,5)	
Витрати на оплату праці	1014	(88408,0)	(97052,0)	(97052,0)	(90532,0)	(25050,0)	(25258,0)	(16012,0)	(24212,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(18815,0)	(20543,0)	(20543,0)	(19702,0)	(5511,0)	(5557,0)	(3307,0)	(5327,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2539,0)	(1915,0)	(1915,0)	(3797,5)	(173,0)	(228,0)	(3,211,5)	(185,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(29996,0)	(31555,0)	(31555,0)	(32126,0)	(7954,0)	(8024,0)	(8024,0)	(8124,0)	
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	(8828,0)	(10784,8)	(10784,8)	(14612,8)	(6682,7)	(1895,0)	(2829,9)	(3205,2)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(605,0)	(736,0)	(736,0)	(732,0)	(213,0)	(179,0)	(182,0)	(158,0)	
- послуги з теплопостачання, газопостачання;	1018/2	(5933,0)	(6353,0)	(6353,0)	(6315,9)	(1980,9)	(574,6)	(1566,2)	(2194,2)	
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо);	1018/3	(37,0)	(468,0)	(468,0)	(94,0)	(24,0)	(23,0)	(24,0)	(23,0)	
- інші послуги (зв'язок, інтернет тощо);	1018/4	(99,0)	(175,0)	(175,0)	(150,0)	(38,0)	(37,0)	(38,0)	(37,0)	
- витрати пов'язані з пільговими рецептами;	1018/5	(2089,0)	(507,4)	(507,4)	-	-	-	-	-	
- інші витрати	1018/6	(65,0)	(2,545,4)	(2,545,4)	(7,320,9)	(4,426,8)	(1,081,4)	(1,019,7)	(793,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(80837,0)	(63423,8)	(63423,8)	(75133,9)	(27393,5)	(8689,9)	(15559,8)	(23490,7)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(15681,0)	(17503,0)	(17503,0)	(17497,8)	(4398,0)	(4250,6)	(4380,6)	(4468,6)	
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	(12270,0)	(13189,0)	(13189,0)	(13200,0)	(3300,0)	(3300,0)	(3300,0)	(3300,0)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(2650,0)	(2880,0)	(2880,0)	(2904,0)	(726,0)	(726,0)	(726,0)	(726,0)	

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		-	-	-					
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), у т. ч.:	1051	(761,0)	(1434,0)	(1434,0)	(1393,8)	(372,0)	(224,6)	(354,6)	(442,6)	
комунальні платежі (енергоносії)	1051/1				(1369,0)	(365,8)	(218,4)	(348,4)	(436,4)	
витрати пов'язані з банківським обслуговуванням	1051/2				(24,8)	(6,2)	(6,2)	(6,2)	(6,2)	
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	25294,0	29055,9	29055,9	32377,0	12872,1	4806,8	5216,1	9482,0	
курсові різниці	1071		-	-	-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	2170,0	2882,0	2882,0	5016,0	1254,0	1254,0	1254,0	1254,0	
інші операційні доходи (розшифрувати), в тому числі:	1073	23124,0	26173,9	26173,9	27361,0	11618,1	3552,8	3962,1	8228,0	
<i>цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;</i>	1073/1	15420,0	22045,0	22045,0	22466,0	10351,0	2824,0	2776,0	6515,0	
<i>доходи від операційної оренди;</i>	1073/2	2804,0	4113,0	4113,0	4889,4	1266,1	728,8	1183,5	1711,0	
<i>доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ;</i>	1073/3	21,0	15,9	15,9	5,6	1,0	-	2,6	2,0	
<i>інші доходи (розшифрувати)</i>	1073/4	4879,0		-	-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4420,0)	(13389,5)	(13389,5)	(7330,3)	(2200,6)	(1665,1)	(1323,1)	(2141,5)	
курсові різниці	1081	()	-	-	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	-	-	-	()	()	()	()	

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
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(3,0)		-	-		()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	-	-	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати), у т. ч.:	1086	(4417,0)	(13389,5)	(13389,5)	(7330,3)	(2200,6)	(1665,1)	(1323,1)	(2141,5)	
відшкодування комунальних та інших платежів від орендарів	1086/1				(2904,3)	(1099,1)	(561,8)	(219,5)	(1023,9)	
заробітна плата /нарахування на ЗП в частині тимчасової непрацездатності	1086/2				(1464,0)	(366,0)	(366,0)	(366,0)	(366,0)	
податки, збори та штрафна санкції (та інше)	1086/3				(182,0)	(45,5)	(45,3)	(45,6)	(45,6)	
витрати пов'язані з пільговими рецептами, з пільговою пенсією та страхування ДПД	1086/4				(2780,0)	(690,0)	(692,0)	(692,0)	(706,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(75644,0)	(65260,4)	(65260,4)	(67585,0)	(21120,0)	(9798,8)	(16047,4)	(20618,8)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	13920,0	8500,0	8500,0	6730,0	2250,0	2250,0	730,0	1500,0	
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	(61724,0)	(56760,4)	(56760,4)	(60855,0)	(18870,0)	(7548,8)	(15317,4)	(19118,8)	
прибуток	1201		-		-					
збиток	1202	(61724,0)	(56760,4)	(56760,4)	(60855,0)	(18870,0)	(7548,8)	(15317,4)	(19118,8)	
Усього доходів	1210	149875,0	175861,9	175861,9	159441,5	41560,1	47992,8	33232,6	36656,0	
Усього витрат	1220	(211599,0)	(232622,3)	(232622,3)	(220296,5)	(60430,1)	(55541,6)	(48550,0)	(55774,8)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(52336,0)	(52507,0)	(52507,0)	(46055,2)	(12128,7)	(10206,5)	(11787,1)	(11932,9)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(40222,0)	(36909,0)	(36909,0)	(30900,0)	(7700,0)	(7700,0)	(8500,0)	(7000,0)	
витрати на паливо та енергію	1402	(12114,0)	(15598,0)	(15598,0)	(15155,2)	(4428,7)	(2506,5)	(3287,1)	(4932,9)	
Витрати на оплату праці	1410	(101727,0)	(111391,0)	(111391,0)	(104932,0)	(28650,0)	(28858,0)	(19612,0)	(27812,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(21599,0)	(23666,4)	(23666,4)	(22870,0)	(6303,0)	(6349,0)	(4099,0)	(6119,0)	
Амортизація	1430	(30140,0)	(31555,0)	(31555,0)	(32126,0)	(7954,0)	(8024,0)	(8024,0)	(8124,0)	
Інші операційні витрати	1440	(5703,0)	(14134,4)	(14134,4)	(14313,3)	(5394,4)	(2104,1)	(5027,9)	(1786,9)	
Усього	1450	(211505,0)	(233253,8)	(233253,8)	(220296,5)	(60430,1)	(55541,6)	(48550,0)	(55774,8)	

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

О.М. АМБАРНА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

О.П. СНАЦЬКА

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2024 р.	Фінансовий план поточного року, 2025 р.	Прогноз на поточний рік, 2025 р.	Плановий рік, 2026 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	1973,0	5752,0	5752,0	5461,6	1478,5	1487,9	1051,8	1443,4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	124,0	183,0	183,0	215,0	46,0	45,0	71,2	52,8
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	1849,0	5569,0	5569,0	5246,6	1432,5	1442,9	980,6	1390,6
'''	2115	-	-	-	-				
'''	2116	-	-	-	-				
...	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	18752,0	20050,0	20050,0	18887,8	5157,0	5194,4	3530,2	5006,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	18721,0	20050,0	20050,0	18887,8	5157,0	5194,4	3530,2	5006,2
земельний податок	2122		-	-	-				
орендна плата	2123	-	-	-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	31,0			-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	21707,0	23668,9	23668,9	22878,5	6303,0	6349,0	4107,5	6119,0
митні платежі	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	21707,0	23666,5	23666,5	22870,0	6303,0	6349,0	4099,0	6119,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133		2,5	2,5	8,5	-	-	8,5	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	85,0	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	85,0		-	-				
Усього виплат на користь держави	2200	42517,0	49470,9	49470,9	47227,9	12938,5	13031,3	8689,5	12568,6

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

О.М. АМБАРНА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

О.П. ЄНАЦЬКА

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2024 р.	Фінансовий план поточного року, 2025 р.	Прогноз на поточний рік, 2025 р.	Плановий рік, 2026 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	146642,0	173923,0	173923,0	152863,9	35418,8	47989,2	35132,6	34323,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	110742,0	138354,0	138354,0	120382,5	26450,0	40947,5	27299,0	25686,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-	-				
податку на додану вартість	3030		-	-	-				
Цільове фінансування (розшифрувати):	3040	18720,0	20573,0	20573,0	18803,4	4818,9	3530,1	5373,0	5081,4
заробітна плата / нарахування на заробітну плату	3040/1				670,3	151,8	176,7	183,4	158,4
медикаменти та перев'язувальні матеріали	3040/2				3510,0	877,5	877,5	877,5	877,5
комунальні послуги та енергоносії	3040/3				11215,4	3139,6	1825,9	2854,4	3395,5
інші виплати населенню (пільгові рецепти)	3040/4				2600,0	650,0	650,0	650,0	650,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3040/5				642,7			642,7	
оплата послуг (крім комунальних)	3040/6				165,0			165,0	
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	17180,0	14996,0	14996,0	13678,0	4149,9	3511,6	2460,6	3555,9
надходження від операційної оренди	3071	597,0	792,0	792,0	920,3	199,8	199,8	267,5	253,2
надходження від реалізації майна	3072	24,0	16,0	16,0	5,6	1,0	-	2,6	2,0
надходження від благодійної допомоги	3073		-	-	-				
надходження від страхових премій	3074		31,0	31,0	-				
надходження відсотків за залишками коштів нба поточних рахунках та від депозитів	3075	13920,0	8500,0	8500,0	6730,0	2250,0	2250,0	730,0	1500,0
інші надходження (в т. ч. відшкодування збитків)	3076	2639,0	5657,0	5657,0	6022,1	1699,1	1061,8	1460,5	1800,7
в т. ч. відшкодування комунальних послуг від орендарів	3076/1	2300,0	3453,0	3453,0	3897,1	1099,1	561,8	960,5	1275,7
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(178978,5)	(205020,4)	(189020,4)	(200927,1)	(55700,1)	(50361,4)	(41767,4)	(53098,2)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(50084,0)	(60522,0)	(44522,0)	(67996,6)	(19411,1)	(13917,4)	(16784,7)	(17883,4)
Розрахунки з оплати праці	3120	(81641,0)	(85771,4)	(85771,4)	(80797,6)	(22060,5)	(22220,7)	(15101,2)	(21415,2)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(21707,0)	(23666,4)	(23666,4)	(22870,0)	(6303,0)	(6349,0)	(4099,0)	(6119,0)
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	(25546,5)	(35060,6)	(35060,6)	(29262,9)	(7925,5)	(7874,3)	(5782,5)	(7680,6)
податок на прибуток підприємств	3151	()	-	-	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(124,0)	(183,4)	(183,4)	(215,0)	(46,0)	(45,0)	(71,2)	(52,8)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2024 р.	Фінансовий план поточного року, 2025 р.	Прогноз на поточний рік, 2025 р.	Плановий рік, 2026 р.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	3153	()	-	-	-	()	()	()	()
рендна плата	3154	()	-	-	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(18721,0)	(20050,4)	(20050,4)	(18887,8)	(5157,0)	(5194,4)	(3530,2)	(5006,2)
інші зобов'язання по податкам і зборам :	3156	(1880,0)	(5569,4)	(5569,4)	(5255,1)	(1432,5)	(1442,9)	(989,1)	(1390,6)
військовий збір	3156,1	(1849,0)	(5569,4)	(5569,4)	(5246,6)	(1432,5)	(1442,9)	(980,6)	(1390,6)
інші збори	3156,2	(31,0)		-	(8,5)			(8,5)	
Інші платежі (штрафи, пені)	3157	(85,0)		-	-				
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	-	-				
Інші витрачання (лікарняні за рахунок ФСС, пільгова пенсія, відшкодування по пільговим рецептам)	3170	(4736,5)	(9257,4)	(9257,4)	(4905,0)	(1290,0)	(1192,0)	(1192,0)	(1231,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(32336,5)	(31097,4)	(31097,4)	(48063,2)	(20281,3)	(2372,2)	(6634,8)	(18774,9)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				-					
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	3707	3007	-	-	700
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			-	3706,5	3006,5	-	-	700,0
капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3240/1			-	700,0	0,0	-	-	700,0
оплата послуг (крім комунальних) (пожежна сигналізація)	3240/2			-	3006,5	3006,5	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(15281,0)	(18434,0)	(18434,0)	(15028,0)	(13572,0)	(312,0)	(172,0)	(972,0)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260		-	-	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265		-	-	-				
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(15281,0)	(18434,0)	(18434,0)	(15028,0)	(13572,0)	(312,0)	(172,0)	(972,0)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(1977,0)	(13102,0)	(13102,0)	(13640,0)	(13400,0)	(140,0)	-	(100,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(1892,0)	(75,0)	(75,0)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	-	-	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3270/4	(988,0)	(982,0)	(982,0)	(688,0)	(172,0)	(172,0)	(172,0)	(172,0)
капітальні ремонти	3270/5	(6418,0)	(4275,0)	(4275,0)	(700,0)	-	-	-	(700,0)
Виплати за деривативами	3280	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(4006,0)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(15281,0)	(18434,0)	(18434,0)	(11321,5)	(10565,5)	(312,0)	(172,0)	(272,0)
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			-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2024 р.	Фінансовий план поточного року, 2025 р.	Прогноз на поточний рік, 2025 р.	Плановий рік, 2026 р.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	(47617,5)	(49531,4)	(49531,4)	(59384,7)	(30846,8)	(2684,2)	(6806,8)	(19046,9)
Залишок коштів на початок періоду	3405	127429,0	79812,0	79812,0	64080,7	64080,7	33233,9	30549,7	23742,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-	-	-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	79811,5	30280,6	64080,7	4696,0	33233,9	30549,7	23742,9	4696,0

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

О.М. АМБАРНА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

О.П. ЄНАЦЬКА
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2024 р.	Фінансовий план поточного року, 2025 р.	Прогноз на поточний рік, 2025 р.	Плановий рік, 2026 р.	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	15281,0	18434,0	18434,0	15028,0	13572,0	312,0	172,0	972,0
капітальне будівництво	4010	1892,0	75,0	75,0	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1977,0	13102,0	13102,0	13640,0	13400,0	140,0	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	988,0	982,0	982,0	688,0	172,0	172,0	172,0	172,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-	-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	4006,0		-	-				
капітальний ремонт	4060	6418,0	4275,0	4275,0	700,0	-		-	700,0

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

О.М. АМБАРНА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

О.П. ЄНАЦЬКА
(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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-0,1	-0,3	-0,2	-0,2	
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	12,1	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	-0,2	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		-0,5	-0,6	-0,6	-0,5	
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		0,1	0,1	0,1	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220		0,1	0,2	0,2	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

О. М. АМБАРНА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

О. П. ЄНАЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік, зі змінами
Комунальне некомерційне підприємство "Поліклінічне об'єднання" 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, 2024 р.	Фінансовий план поточного року, 2025 р.	Прогноз на поточний рік, 2025 р.	Плановий рік, 2026 р.	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:	456,0	474,0	474,0	474,0	100,0	103,9
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	4,0	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу та не беруть участі у наданні медичних послуг)</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	12,0	12,0	12,0	12,0	100,0	100,0
<i>Лікарі</i>	87,0	88,0	88,0	91,0	103,4	104,6
<i>Середній медичний персонал</i>	204,0	211,0	211,0	207,0	98,1	101,5
<i>Молодший медичний персонал</i>	63,0	63,0	63,0	63,0	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>	69,0	78,0	78,0	79,0	101,3	114,5
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог)</i>	16,0	17,0	17,0	17,0	100,0	106,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	102211,0	111391,0	111391,0	104932,0	94,2	102,7
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1878,0	2608,0	2608,0	2217,0	85,0	118,1
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу та не беруть участі у наданні медичних послуг)</i>	485,0	487,0	487,0	479,0	98,4	98,8
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	4216,0	4329,0	4329,0	4528,0	104,6	107,4
<i>Лікарі</i>	25330,0	27838,0	27838,0	26036,0	93,5	102,8
<i>Середній медичний персонал</i>	45032,0	45888,0	45888,0	43892,0	95,7	97,5
<i>Молодший медичний персонал</i>	9171,0	9171,0	9171,0	8613,0	93,9	93,9

Найменування показника	Факт минулого року, 2024 р.	Фінансовий план поточного року, 2025 р.	Прогноз на поточний рік, 2025 р.	Плановий рік, 2026 р.	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	11558,0	15618,0	15618,0	14516,0	92,9	125,6
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог	4541,0	5452,0	5452,0	4651,0	85,3	102,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(102211,0)	(111391,0)	(111391,0)	(104932,0)	94,2	102,7
Керівники (генеральний директор та його заступники)	(1878,0)	2608,0	2608,0	2217,0	85,0	(118,1)
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу та не беруть участі у наданні медичних послуг	(485,0)	487,0	487,0	479,0	98,4	(98,8)
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	(4216,0)	4329,0	4329,0	4528,0	104,6	(107,4)
Лікарі	(25330,0)	27838,0	27838,0	26036,0	93,5	(102,8)
Середній медичний персонал	(45032,0)	45888,0	45888,0	43892,0	95,7	(97,5)
Молодший медичний персонал	(9171,0)	9171,0	9171,0	8613,0	93,9	(93,9)
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	(11558,0)	15618,0	15618,0	14516,0	92,9	(125,6)
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог	(4541,0)	5452,0	5452,0	4651,0	85,3	(102,4)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	(18678,9)	(19583,5)	(19583,5)	(18448,0)	94,2	98,8
Керівники (генеральний директор та його заступники)	(39125,0)	54333,3	54333,3	46187,5	85,0	(118,1)
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу та не беруть участі у наданні медичних послуг	(40417,0)	40583,3	40583,3	39916,7	98,4	(98,8)
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	(29278,0)	30062,5	30062,5	31444,4	104,6	(107,4)
Лікарі	(24262,0)	26361,7	26361,7	23842,5	90,4	(98,3)
Середній медичний персонал	(18395,0)	18123,2	18123,2	17669,9	97,5	(96,1)
Молодший медичний персонал	(12131,0)	12131,0	12131,0	11392,9	93,9	(93,9)
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	(13959,0)	16685,9	16685,9	15312,2	91,8	(109,7)
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог	(23651,0)	26725,5	26725,5	22799,0	85,3	(96,4)

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		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	-		-	

1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (з ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		2026 рік	у тому числі за кварталами				2026	у тому числі за кварталами				2026	у тому числі за кварталами				2026 рік	у тому числі за кварталами				2026 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 (заходи енергоефективності) будівлі поліклінічного відділення №3	-					700,0				700,0	-					-					700,0	-	-	-	700,0
2	Заходи з енергоефективності поліклінічного відділення №5 (нове утеплення)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
3	Лор-комбайн (комплекс)	-					-					2000,0	2000,0				-					2000,0	2000,0	-	-	-
4	Аналізатор електролітів											200,0	200,0				-					200,0	200,0	-	-	-
5	Інвертор гібридний											2000,0	2000,0				-					2000,0	2000,0	-	-	-
6	Електрокардіограф для мобільного паліативу											70,0		70,0			-					70,0	-	70,0	-	-
7	Кондиціонер в лабораторію, ПВ№1											70,0		70,0								70,0	-	70,0	-	-
8	Ультразвукова денситометрична станція, ПВ№1											3200,0	3200,0									3200,0	3200,0	-	-	-
9	Мамограф											6000,0	6000,0									6000,0	6000,0	-	-	-
10	Сервер											100,0				100,0						100,0	-	-	-	100,0
11	Придбання (виготовлення) інших необоротних	-					-					688,0	172,0	172,0	172,0	172,0	-					688,0	172,0	172,0	172,0	172,0
Усього		-	-	-	-	-	700,0	-	-	-	700,0	14328,0	13572,0	312,0	172,0	272,0	-	-	-	-	-	15028,0	13572,0	312,0	172,0	972,0
Відсоток							5	-	-	-	100	95	95	2	1	2						100	90	2	1	6

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/	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, 2026 р.					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
1												
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

О. М. АМБАРНА
(ініціали, прізвище)Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

О. П. СНАЦЬКА
(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	2026	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)	27.01.2026
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600	змінений ФП (дата затвердження)	24.02.2026
Суб'єкт 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	219	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вул. Кропивницького, 22	Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	(+380) 66 447 1812				
Прізвище та ініціали керівника	СВИРИДЕНКО Л. А.				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 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	67 298,8	75 470,7	77 318,7	77 318,7	83 504,2	90 184,6	97 399,3	105 191,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(58 625,2)	(66 059,0)	(68 186,8)	(68 186,8)	(73 641,8)	(79 533,1)	(85 895,8)	(92 767,4)
Валовий прибуток/збиток	1020	8 673,6	9 411,7	9 131,9	9 131,9	9 862,5	10 651,4	11 503,6	12 423,8
Адміністративні витрати	1030	(9 962,8)	(11 529,9)	(12 308,0)	(12 308,0)	(13 292,6)	(14 356,0)	(15 504,5)	(16 744,8)

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
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	11 032,2	8 429,5	10 351,6	10 351,6	11 179,8	12 074,1	13 040,1	14 083,3
Інші операційні витрати	1080	(9 431,4)	(6 335,1)	(7 410,5)	(7 410,5)	(8 003,4)	(8 643,7)	(9 335,2)	(10 082,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	311,6	(23,7)	(235,0)	(235,0)	(253,8)	(274,1)	(296,0)	(319,7)
Інші фінансові доходи	1130	236,5	243,4	438,9	438,9	474,0	512,0	552,9	597,2
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	883,7	-	405,2	405,2	445,3	480,9	519,4	560,9
Інші витрати	1160	(101,9)	-	(38,7)	(38,7)	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 329,9	219,7	570,4	570,4	616,0	665,3	718,5	776,0
Прибуток	1201	1 329,9	2 619,1	2 619,1	2 619,1	-	-	-	-
Збиток	1202	-	(2 399,5)	(2 048,7)	(2 048,7)	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2,7	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2,7	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	9 372,7	10 410,4	10 673,1	10 673,1	11 526,9	12 449,0	13 445,0	14 520,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13 402,4	15 609,0	15 788,0	15 788,0	17 051,0	18 415,1	19 888,3	21 479,4
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	10 798,8	12 717,3	12 823,3	12 823,3	13 849,1	14 957,1	16 153,6	17 445,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	2 603,6	2 891,7	2 964,7	2 964,7	3 201,9	3 458,0	3 734,7	4 033,5
Усього виплат на користь держави	2200	22 777,8	26 019,4	26 461,0	26 461,0	28 577,9	30 864,2	33 333,3	36 000,0
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 629,1	8 307,3	8 307,3	8 307,3	х	х	х	х
Цільове фінансування	3040	6 565,7	6 984,0	8 090,4	8 090,4	8 737,6	9 436,6	10 191,6	11 006,9

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
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 678,3	727,9	437,7	437,7	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	8 307,3	9 035,2	8 745,1	8 745,1	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	307,9	581,0	729,7	729,7	788,1	851,2	919,3	992,8
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	11,7	11,7	15,4	15,4	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,6	0,6	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	9 287,0	9 287,0	9 158,0	9 158,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	6 907,0	7 348,4	6 778,0	6 778,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	15 048,0	15 554,0	15 616,0	15 616,0	x	x	x	x
знос	6003	8 141,0	8 205,6	8 838,0	8 838,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 129,0	12 129,0	16 202,0	16 202,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	8 307,0	8 307,0	12 177,0	12 177,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	21 416,0	21 416,0	25 360,0	25 360,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 469,0	1 469,0	1 284,0	1 284,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	221,0	221,0	266,0	266,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 690,0	1 690,0	1 550,0	1 550,0	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	19 726,0	19 726,0	23 810,0	23 810,0	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	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	231,0	226,0	223,0	223,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	46,0	45,0	45,0	45,0	x	x	x	x
працівники	8002	185,0	181,0	178,0	178,0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	51 183,9	57 834,9	59 294,3	59 294,3	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 464,6	21 325,6	22 157,8	22 157,8	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	36 421,4	44 784,5	45 767,2	45 767,2	x	x	x	x
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу та не беруть участі у наданні медичних послуг)	8022	28 032,6	29 361,3	32 115,0	32 115,0	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	76 881,8	87 374,2	91 122,8	91 122,8	x	x	x	x
Лікарі	8024	23 193,6	27 871,7	28 876,7	28 876,7	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	18 055,1	20 224,4	20 943,9	20 943,9	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	8 976,0	10 225,4	10 718,6	10 718,6	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	12 534,4	14 733,0	15 613,2	15 613,2	x	x	x	x
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028	-	-	-	-	x	x	x	x

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Л. А. СВИРИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

С. О. КОЗИРЄВА
(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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі:	1000	67 298,8	75 470,7	77 318,7	77 318,7	18 807,7	18 887,7	19 707,7	19 915,7	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	67 298,8	75 230,7	75 230,7	75 230,7	18 807,7	18 807,7	18 807,7	18 807,7	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3	-	240,0	2 088,0	2 088,0	-	80,0	900,0	1 108,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(58 625,2)	(66 059,0)	(68 186,8)	(68 186,8)	(14 898,8)	(16 293,6)	(17 540,4)	(19 454,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали, в тому числі:	1011	(1 998,8)	(1 726,0)	(1 889,6)	(1 889,6)	(360,0)	(513,0)	(541,0)	(475,6)	
Витрати на паливо	1012	(185,3)	(183,0)	(200,1)	(200,1)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	(65,1)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 036,1)	(1 112,5)	(1 228,8)	(1 228,8)	(285,8)	(261,6)	(226,0)	(455,4)	
Витрати на оплату праці	1014	(43 164,2)	(48 642,2)	(49 509,5)	(49 509,5)	(10 568,5)	(12 026,5)	(13 079,1)	(13 835,4)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(9 142,8)	(10 695,9)	(10 710,4)	(10 710,4)	(2 319,7)	(2 645,8)	(2 877,4)	(2 867,5)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(693,8)	(618,1)	(528,7)	(528,7)	(134,2)	(132,5500)	(148,6)	(113,4)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(565,5)	(641,2)	(629,8)	(629,8)	(142,18526)	(156,03526)	(179,2)	(152,4)	
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	(2 024,0)	(2 623,1)	(3 690,0)	(3 690,0)	(1 088,5)	(558,1)	(489,0)	(1 554,4)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(246,9)	(257,2)	(258,8)	(258,8)	(51,4)	(63,6)	(65,5)	(78,3)	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	(799,7)	(1 149,4)	(1 844,6)	(1 844,6)	(648,6)	(151,3)	-	(1 044,6)	
- послуги з газопостачання;	1018/3	(118,6)	(151,8)	(180,0)	(180,0)	(77,4)	(25,2)	(5,3)	(72,1)	
- підготовка (перепідготовка) кадрів;	1018/4	(1,9)	-	(3,0)	(3,0)	-	-	-	(3,0)	
- послуги (крім комунальних);	1018/5	(82,6)	(90,8)	(158,4)	(158,4)	(22,6)	(22,7)	(24,1)	(89,0)	
- ТО ПК, оргтехніка (заправка картриджів);	1018/6	(111,6)	(112,7)	(112,7)	(112,7)	(28,2)	(28,2)	(28,2)	(28,2)	
- ТО авто;	1018/7	(22,7)	(16,7)	(27,2)	(27,2)	(5,8)	(5,8)	(5,0)	(10,5)	
- інші ТО та обслуговування;	1018/8	(165,8)	(179,8)	(180,6)	(180,6)	(96,8)	(5,8)	(33,9)	(44,1)	
- послуги інтернет;	1018/9	(68,0)	(66,0)	(68,5)	(68,5)	(16,5)	(16,5)	(17,8)	(17,8)	
- послуги з прання;	1018/10	(3,2)	(3,8)	(3,9)	(3,9)	(0,8)	(0,8)	(1,0)	(1,2)	
- послуги охорони;	1018/11	-	-	-	-	-	-	-	-	
- страхування (майна, авто, працівників);	1018/12	(37,0)	(42,5)	(41,4)	(41,4)	(21,0)	(3,6)	(5,0)	(11,7)	
- інші витрати	1018/13	(278,7)	(453,3)	(691,6)	(691,6)	(57,4)	(222,1)	(270,0)	(142,1)	
- інші послуги	1018/14	(87,3)	(99,3)	(119,4)	(119,4)	(62,0)	(12,4)	(33,2)	(11,8)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	8 673,6	9 411,7	9 131,9	9 131,9	3 908,9	2 594,0	2 167,3	461,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(9 962,8)	(11 529,9)	(12 308,0)	(12 308,0)	(2 502,6)	(2 824,9)	(3 113,9)	(3 866,6)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	1	2	3
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	(8 019,7)	(9 192,7)	(9 784,7)	(9 784,7)	(1 979,3)	(2 259,1)	(2 503,9)	(3 042,5)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 655,4)	(2 021,4)	(2 112,9)	(2 112,9)	(434,4)	(497,0)	(550,9)	(630,6)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(51,5)	(50,0)	(48,2)	(48,2)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(10,7)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
консультативні 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	(173,1)	(198,8)	(294,9)	(294,9)	(69,8)	(54,7)	(41,4)	(129,0)	
- витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, вода, електроенергія)	1051/1	(116,3)	(118,3)	(171,0)	(171,0)	(54,0)	(22,2)	(12,0)	(82,7)	
- послуги банку	1051/2	(0,7)	(7,7)	(32,0)	(32,0)	(0,6)	(2,4)	(13,5)	(15,5)	
- підготовка (перепідготовка) кадрів	1051/3	(7,2)	(6,7)	(6,7)	(6,7)	(2,3)	(3,0)	(1,4)	-	
- інші послуги: (електронні журнали, послуги хостінгу, витяг з ЄДР, страхування пожежної дружини, атестація)	1051/4	(48,8)	(66,0)	(85,2)	(85,2)	(12,9)	(27,0)	(14,5)	(30,8)	
матеріальні витрати, у тому числі:	1052	(63,1)	(67,0)	(67,3)	(67,3)	(6,6)	(1,7)	(5,2)	(53,8)	
- прикладне програмне забезпечення	1052/1	(61,7)	(65,7)	(66,5)	(66,5)	(6,6)	(1,7)	(4,8)	(53,4)	
- інші витрати (марки)	1052/2	(1,3)	(1,3)	(0,8)	(0,8)	-	-	(0,4)	(0,4)	
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	11 032,2	8 429,5	10 351,6	10 351,6	2 396,1	1 795,6	1 626,4	4 533,6	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати), в тому числі:	1073	11 032,2	8 429,5	10 351,6	10 351,6	2 396,1	1 795,6	1 626,4	4 533,6	

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	1	2	3
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;	1073/1	11 026,4	8 429,5	10 351,6	10 351,6	2 396,1	1 795,6	1 626,4	4 533,6	
доходи від операційної оренди;	1073/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	1073/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1073/4	5,8	-	-	-	-	-	-	-	
- надання освітніх послуг (інтерни-контрактики)	1073/4/1	5,8	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(9 431,4)	(6 335,1)	(7 410,5)	(7 410,5)	(1 452,9)	(1 444,9)	(1 483,4)	(3 029,3)	
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	(9 431,4)	(6 335,1)	(7 410,5)	(7 410,5)	(1 452,9)	(1 444,9)	(1 483,4)	(3 029,3)	
- матеріальні затрати (розшифрувати)	1086/1	(6 951,1)	(4 232,3)	(5 115,7)	(5 115,7)	(906,6)	(954,8)	(1 023,2)	(2 231,0)	
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	1086/1/1	(6 910,8)	(4 200,3)	(5 099,7)	(5 099,7)	(898,6)	(946,8)	(1 023,2)	(2 231,0)	
-засоби індивідуального захисту	1086/1/2	(29,1)	(32,0)	(16,0)	(16,0)	(8,0)	(8,0)	-	-	
-предмети, матеріали, інвентар	1086/1/3	(11,2)	-	-	-	-	-	-	-	
- інші операційні витрати	1086/2	(1 776,8)	(1 419,2)	(1 565,4)	(1 565,4)	(375,4)	(319,2)	(289,3)	(581,5)	
- амортизація	1086/3	(703,5)	(683,6)	(729,4)	(729,4)	(170,9)	(170,9)	(170,9)	(216,7)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	311,6	(23,7)	(235,0)	(235,0)	2 349,5	119,8	(803,6)	(1 900,7)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	236,5	243,4	438,9	438,9	92,4	57,3	144,9	144,2	
- % банку	1130/1	236,5	243,4	438,9	438,9	92,4	57,3	144,9	144,2	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	883,7	-	405,2	405,2	-	-	-	405,2	
-неопераційний дохід від амортизації	1152/1	703,5	-	387,6	387,6	-	-	-	387,6	
- вибуття активів	1152/2	180,2	-	17,5	17,5	-	-	-	17,5	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(101,9)	-	(38,7)	(38,7)	-	-	-	(38,7)	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 329,9	219,7	570,4	570,4	2 442,0	177,1	(658,7)	(1 390,1)	
прибуток	1201	1 329,9	2 619,1	2 619,1	2 619,1	2 442,0	177,1	-	-	
збиток	1202	-	(2 399,5)	(2 048,7)	(2 048,7)	-	-	(658,7)	(1 390,1)	
Усього доходів	1210	79 451,2	84 143,6	88 514,5	88 514,5	21 296,2	20 740,6	21 479,0	24 998,7	
Усього витрат	1220	(78 121,3)	(83 924,0)	(87 944,1)	(87 944,1)	(18 854,2)	(20 563,4)	(22 137,7)	(26 388,7)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	12 024,3	9 432,6	11 284,4	11 284,4	2 524,5	2 126,0	2 026,9	4 607,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 706,7	6 643,3	7 601,2	7 601,2	1 407,3	1 602,0	1 718,1	2 873,8	
витрати на паливо та енергію	1402	185,3	183,0	200,1	200,1	45,0	45,0	45,0	65,1	
Витрати на оплату праці	1410	51 183,9	57 834,9	59 294,3	59 294,3	12 547,8	14 285,5	15 583,1	16 877,9	

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	1	2	3
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 798,2	12 717,3	12 823,3	12 823,3	2 754,1	3 142,8	3 428,3	3 498,1	
Амортизація	1430	1 320,5	1 374,8	1 407,4	1 407,4	325,6	339,4	362,6	379,8	
Інші операційні витрати	1440	2 692,4	2 564,4	3 096,0	3 096,0	702,3	669,6	737,0	987,2	
Усього	1450	78 019,4	83 924,0	87 905,3	87 905,3	18 854,2	20 563,4	22 137,7	26 350,0	

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Л. А. СВИРИДЕНКО

(ініціали, прізвище)

С. О. КОЗИРСЬКА

(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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2,7	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2,7	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
'''	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
'''	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
...	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 372,7	10 410,4	10 673,1	10 673,1	2 258,6	2 571,4	2 804,9	3 038,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 372,6	10 410,3	10 673,0	10 673,0	2 258,6	2 571,4	2 804,9	3 038,0
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати) екологічний податок	2124	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13 402,4	15 609,0	15 788,0	15 788,0	3 381,5	3 857,1	4 207,4	4 342,0
митні платежі	2131				-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	10 798,8	12 717,3	12 823,3	12 823,3	2 754,1	3 142,8	3 428,3	3 498,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір	2133	2 603,6	2 891,7	2 964,7	2 964,7	627,4	714,3	779,2	843,9
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстрація транспортного засобу	2135	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за отримання відомостей з ЄДР	2137	-	-	-	-	-	-	-	-
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	22 777,8	26 019,4	26 461,0	26 461,0	5 640,1	6 428,5	7 012,4	7 380,0

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Л. А. СВИРИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

С. О. КОЗИРСЬКА
(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	75 165,0	82 708,5	86 383,9	86 383,9	20 843,5	20 611,5	21 767,8	23 161,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	67 298,8	75 471,4	77 318,7	77 318,7	18 807,7	18 887,7	19 707,7	19 915,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	6 565,7	6 984,0	8 090,4	8 090,4	1 943,3	1 656,7	1 915,2	2 575,1
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	1 300,5	253,1	974,8	974,8	92,4	67,1	144,9	670,3
- лікарняні ПФУ	3070/1	978,6	-	526,1	526,1	-	-	-	526,1
- освітні послуги (інтерни)	3070/2	6,9	-	-	-	-	-	-	-
- % банку	3070/3	236,5	243,4	438,9	438,9	92,4	57,3	144,9	144,2
- повернення попередньої оплати за газ	3070/4	21,1		-	-	-	-	-	-
- повернення коштів від реєстрації авто	3070/5	-	-	-	-	-	-	-	-
- повернення коштів від постачальника	3070/6	10,8		-	-	-	-	-	-
- відпускні ЧАЕС	3070/7	7,9	9,8	9,8	9,8	-	9,8	-	-
- від реалізації брухту	3070/8	11,1		-					
- страхове відшкодування	3070/9	27,4		-					
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(73 486,8)	(81 980,7)	(85 946,1)	(85 946,1)	(18 749,9)	(20 548,4)	(22 334,4)	(24 313,5)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 494,2)	(11 428,4)	(13 302,4)	(13 302,4)	(3 448,0)	(3 120,0)	(3 323,0)	(3 411,4)
Розрахунки з оплати праці	3120	(39 192,3)	(44 286,0)	(45 409,7)	(45 409,7)	(9 601,8)	(10 932,9)	(11 939,0)	(12 936,0)
в т. ч. депонована зарплата	3120/1		-		-	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	3130	(10 798,8)	(12 717,3)	(12 823,3)	(12 823,3)	(2 754,1)	(3 142,8)	(3 428,3)	(3 498,1)
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	(11 979,0)	(13 302,1)	(13 637,8)	(13 637,8)	(2 886,0)	(3 285,7)	(3 584,1)	(3 881,9)
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	(2,7)	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-

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
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(9 372,6)	(10 410,3)	(10 673,0)	(10 673,0)	(2 258,6)	(2 571,4)	(2 804,9)	(3 038,0)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(2 603,7)	(2 891,8)	(2 964,8)	(2 964,8)	(627,4)	(714,3)	(779,2)	(843,9)
екологічний податок	3156/1	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,0)	(0,0)	-	-
військовий збір	3156/2	(2 603,6)	(2 891,7)	(2 964,7)	(2 964,7)	(627,4)	(714,3)	(779,2)	(843,9)
податок на землю	3156/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(1 001,3)	(246,9)	(773,0)	(773,0)	(60,0)	(66,9)	(60,0)	(586,1)
- лікарняні ПФУ	3157/1	(776,5)	-	(526,1)	(526,1)	-	-	-	(526,1)
- профспілкові внески	3157/2	(178,2)	(204,0)	(204,0)	(204,0)	(51,0)	(51,0)	(51,0)	(51,0)
- витяг з держреєстру	3157/3	-	-	-	-	-	-	-	-
- виконавчий збір	3157/4	(40,9)	(36,0)	(36,0)	(36,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)
- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування	3157/5	-	-	-	-	-	-	-	-
- реєстрація транспортного засобу	3157/6	-	-	-	-	-	-	-	-
- відпускні ЧАЕС	3157/7	(5,6)	(6,9)	(6,9)	(6,9)	-	(6,9)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(21,1)	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати) повернення коштів НСЗУ	3170	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 678,3	727,9	437,7	437,726990	2 093,6	63,1	(566,6)	(1 152,4)
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			-	-					

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 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	1 678,3	727,9	437,7	437,7	2 093,6	63,1	(566,6)	(1 152,4)
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 629,1	8 307,3	8 307,3	8 307,3	8 307,3	10 400,9	10 464,1	9 897,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 307,3	9 035,2	8 745,1	8 745,1	10 400,9	10 464,1	9 897,5	8 745,1

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Л. А. СВИРИДЕНКО

(ініціали, прізвище)

С. О. КОЗИРСЬКА

(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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	307,9	581,0	729,7	729,7	18,3	497,0	92,2	122,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	243,9	506,0	545,0	545,0	-	471,0	54,1	19,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	64,0	75,0	184,7	184,7	18,3	26,0	38,1	102,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Л. А. СВИРИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

С. О. КОЗИРСЬКА
(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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		1,0	1,3	1,3	1,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	11,7	11,7	15,4	15,4	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	54,9	54,9	60,9	60,9	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		0,2	0,4	0,5	0,5	
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	0,5	0,5	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Л. А. СВИРИДЕНКО

(ініціали, прізвище)

С. О. КОЗИРСЬВА

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік, зі змінами
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради"
(найменування підприємства)

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:	231	226,0	223,0	223,0	100,0	96,5
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	4	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу та не беруть 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	1,0	1,0	100,0	100,0
<i>Лікарі</i>	62	59,0	58,0	58,0	100,0	93,5
<i>Середній медичний персонал</i>	102	101,0	99,0	99,0	100,0	97,1
<i>Молодший медичний персонал</i>	17	17,0	17,0	17,0	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>	42	41,0	41,0	41,0	100,0	97,6
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	51 183,9	57 834,9	59 294,3	59 294,3	100,0	115,8
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1 748,2	2 149,7	2 196,8	2 196,8	100,0	125,7
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу та не беруть участі у наданні медичних послуг)</i>	1 009,2	1 057,0	1 156,1	1 156,1	100,0	114,6
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	922,6	1 048,5	1 093,5	1 093,5	100,0	118,5
<i>Лікарі</i>	17 256,0	19 733,2	20 098,2	20 098,2	100,0	116,5
<i>Середній медичний персонал</i>	22 099,4	24 512,0	24 881,4	24 881,4	100,0	112,6
<i>Молодший медичний персонал</i>	1 831,1	2 086,0	2 186,6	2 186,6	100,0	119,4
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	6 317,3	7 248,6	7 681,7	7 681,7	100,0	121,6
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	-	-	-	-	-	-

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
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	51 183,9	57 834,9	59 294,3	59 294,3	100,0	115,8
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1 748,2	2 149,7	2 196,8	2 196,8	100,0	125,7
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу та не беруть участі у наданні медичних послуг)</i>	1 009,2	1 057,0	1 156,1	1 156,1	100,0	114,6
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	922,6	1 048,5	1 093,5	1 093,5	100,0	118,5
<i>Лікарі</i>	17 256,0	19 733,2	20 098,2	20 098,2	100,0	116,5
<i>Середній медичний персонал</i>	22 099,4	24 512,0	24 881,4	24 881,4	100,0	112,6
<i>Молодший медичний персонал</i>	1 831,1	2 086,0	2 186,6	2 186,6	100,0	119,4
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	6 317,3	7 248,6	7 681,7	7 681,7	100,0	121,6
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	-	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	18 464,6	21 325,6	22 157,8	22 157,8	100,0	120,0
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	36 421,4	44 784,5	45 767,2	45 767,2	100,0	125,7
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи заклад та не беруть участі у наданні медичних послуг)</i>	28 032,6	29 361,3	32 115,0	32 115,0	100,0	114,6
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнопромислові функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>	76 881,8	87 374,2	91 122,8	91 122,8	100,0	118,5
<i>Лікарі</i>	23 193,6	27 871,7	28 876,7	28 876,7	100,0	124,5
<i>Середній медичний персонал</i>	18 055,1	20 224,4	20 943,9	20 943,9	100,0	116,0
<i>Молодший медичний персонал</i>	8 976,0	10 225,4	10 718,6	10 718,6	100,0	119,4
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)</i>	12 534,4	14 733,0	15 613,2	15 613,2	100,0	124,6
<i>Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад, логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)</i>	-	-	-	-	-	-

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					-	

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	-	-	-	-

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	Мережевий фільтр живлення 4,5м - 5шт,											1,4	1,5			-0,2						1,4	1,5	-	-	(0,2)
2	Мобільний телефон 130 2023 Dark Blue - 3шт											3,9	4,8			-0,9						3,9	4,8	-	-	(0,9)
3	Бездротова точка доступу - 2шт											6,8	8,2			-1,4						6,8	8,2	-	-	(1,4)
4	Крісло офісне BONRO B-122 біло-сіре																3,2				3,2	3,2	-	-	-	3,2
5	Дитячий стіл IKEA MAMMUT + 2 стільці IKEA MAMMUT 3 предмети																4,1				4,1	4,1	-	-	-	4,1
6	Стіл письмовий ОП-104+402 Orange-Line Білий																3,8				3,8	3,8	-	-	-	3,8
7	Шафа для документів ОП-614 Orange-Line 700*347*1825																4,8				4,8	4,8	-	-	-	4,8
8	Шафа для документів ОП-614 Orange-Line 700*347*1825																4,8				4,8	4,8	-	-	-	4,8
9	Табличка Простір турботи 1000*300																0,8				0,8	0,8	-	-	-	0,8
10	Крісло UDSBJERG сірий тканина/дуб																5,8				5,8	5,8	-	-	-	5,8
11	Столик NYBO дуб/чорний																0,9				0,9	0,9	-	-	-	0,9
12	Телевізор 50* KIVI 50U720QB																16,0				16,0	16,0	-	-	-	16,0
13	Бізіборд дитячий 60*80 см																3,0				3,0	3,0	-	-	-	3,0
14	Настінне кріплення Vinga Black (TM10-6451)																0,5				0,5	0,5	-	-	-	0,5
15	Комп'ютер, ноутбук, HP (мишка, навушники, сумка)																15,3				15,3	15,3	-	-	-	15,3
16	Банкетка медична зі спинкою БК-6 4шт,																5,8				5,8	5,8	-	-	-	5,8
17	Банкетка медична зі спинкою БК-7 4шт,																32,0				32,0	32,0	-	-	-	32,0
18	Столик сповивальний Ссп-1																8,3				8,3	8,3	-	-	-	8,3
19	Столик сповивальний СМ-1																5,2				5,2	5,2	-	-	-	5,2
20	Кушетка медична оглядова Кмо-1																8,3				8,3	8,3	-	-	-	8,3
21	БФП Canon I-Sensys MF3010 з додатковими картриджами											27,9		31,0		-3,1	-					27,9	-	31,0	-	(3,1)
22	Костюм робочий "Профтех" (куртка + н/комбінезон) р.48-50, р.56-58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	3,8	-	-	0,3	-	-	-	-	-	4,1	3,8	-	-	0,3
23	Холодильник з льодовим захистом Vestfrost VLS 504A FC,(242л)FC ICE-LINED REFRIGERATOR для зберігання вакцин (коригуюча накладна)																(1,2)				(1,2)	1,2	-	-		(1,2)
24	Холодильник з льодовим захистом Vestfrost VLS 504A FC,(242л)FC ICE-LINED REFRIGERATOR для зберігання вакцин (коригуюча накладна)																(1,2)				(1,2)	1,2	-	-		(1,2)
25	Морозильна камера для зберігання вакцин з акумулятором холоду Vestfrost MF 314 (коригуюча накладна)																0,1				0,1	0,1	-	-	-	0,1
26	Мережевий комбінований холодильник з камерою для льоду для зберігання вакцин та морозильна камера з акумуляторами льоду GVR55FFAC (коригуюча накладна)																1,9				1,9	1,9	-	-	-	1,9

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
27	Мережевий комбінований холодильник з камерою для льоду для зберігання вакцин та морозильна камера з акумуляторами льоду GVR55FFAC (коригуюча накладна)																1,9				1,9	1,9	-	-	-	1,9
28	Флеш пам'ять Fracer AH333 64GB											0,3				0,3	-					0,3	-	-	-	0,3
29	Лічильник води ДУ-20											1,8				1,8	-					1,8	-	-	-	1,8
30	Аналізатор біохімічний та імунологічний портативний ВК 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,0		55,0			-					55,0	-	55,0	-	-
31	Глюкометр Neo (система для контролю рівня глюкози в крові) 40 шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0		26,0	-	-	-	-	-	-	-	26,0	-	26,0	-	-
32	Гематологічний аналізатор Lab Analit-3000 plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,1	-	385,0		(9,9)	-	-	-	-	-	375,1	-	385,0	-	(9,9)
33	Мікропіпетка Dlab MicroPette Plus фіксованого об'єму 5 (мкл)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8		31,0		(28,2)	-	-	-	-	-	2,8	-	31,0	-	(28,2)
34	Водонагрівач ел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	1,5	-		3,5	-	-	-	-	-	5,0	1,5	-	-	3,5
35	Протигазі ІЗОД-1 з фільтром	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	-	-	26,0	-	0,0	-	-	-	-	26,0	-	-	26,0	-
36	Гігрометр психрометричний ВІТ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	0,0	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-
37	Апарат для вимірювання артеріального тиску механічний ВК 2001-3001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	1,4	-	0,0	-	-	-	-	1,4	-	-	1,4	-
38	Медичний ліхтарик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-		1,4	0,0	-	-	-	-	1,4	-	-	-	1,4
39	Дозиметр ручка портативний НФС-РЗ лічильник Гейгера радіометр радіацій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7		-	9,7	-	0,0				-	9,7		-	9,7	-
40	Аквадистильатор електричний MICRO med DE-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	-	-	27,1	-	0,0				-	27,1	-	-	27,1	-
41	Кондиціонер інвенторний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0		-	27,0	-	0,0				-	27,0		-	27,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603,6	19,8	528,0	92,2	(36,4)	124,0	-	-	-	124,0	727,6	19,8	528,0	92,2	87,6
Відсоток		0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	2,7	72,6	12,7	-5,0	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	100,0	2,7	72,6	12,7	12,0

1. 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 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

(посада)

(підпис)

Л. А. СВИРИДЕНКО

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

С. О. КОЗИРСЬКА

(ініціали, прізвище)