

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Рішенням виконавчого
комітету Білоцерківської
міської ради від 23.12.25/п. № 945*

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальний заклад	за ЄДРПОУ	1994592
Територія		за КОПФГ	430
Орган державного управління		за КОАТУУ	321300000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	199	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	Біла Церква вул. Любли Архипа 12		
Телефон 6-37-60			
Прізвище та ініціали керівника	Репецька Л.Г.		

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
1	2	3	4,0	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	97 141,7	106 338,6	92 993,3	102974,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-113 669,7	-114 022,2	-95 768,3	-106916,4
Валовий прибуток/збиток	1020	-16 528,0	-7 683,6	-2 775,0	-3942,0
Адміністративні витрати	1030	-7 728,9	-7 990,1	-7 753,7	-8475,6
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи	1070	251,3	11 847,1	6 450,0	8404,5
Інші операційні витрати	1080	-707,8	-601,0	-348,9	-444,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-24 713,4	-4 427,6	-4 427,6	-4457,2
EBITDA	1310	-19 490,5	1 411,6	1 409,8	2034,4
Рентабельність EBITDA	5010	(20,1)	1,3	1,5	2,0
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	0,0
Інші фінансові доходи	1130	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	1140	()	()	()	0,0
Інші витрати	1150	3691,1	4427,6	4427,6	4457,2
Фінансовий результат до оподаткування	1160	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати з податку на прибуток	1170	-21022,3	0,0	0,0	0,0
Дохід з податку на прибуток	1180	()	()	()	0,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1191	()	()	()	0,0
Прибуток	1200	-21022,3	0,0	0,0	0,0
Збиток	1201	0,0	-	0,0	0,0
	1202	-21 022,3	()	()	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4,0	5	6

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	17,7	20,0	20,0	20,0
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	17,7	20,0	20,0	20,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	0,0
акцизний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	11068,6	11576,9	10794,7	10786,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	14144,9	17365,3	16192,0	16179,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13025,3	14149,5	13193,5	13183,5
Усього виплат на користь держави	2200	25231,2	28962,2	27006,7	26986,3

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	87058,5	87058,5	62266,7	62266,7
Цільове фінансування	3030	5742,1	7207,1	7207,1	6478,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-33940,8	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	9149,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	62266,7	87058,5	62266,7	62266,7

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	3504,9	17495,0	3017,1	17023,1
-----------------------	------	--------	---------	--------	---------

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	-21,6	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	-17,6	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	-20,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	7,4	7,2	7,1	6,1
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4,0	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	40 460,8	42 424,1	42 424,1	36 770,5
основні засоби	6001	37 518,6	38 411,9	39 650,1	34 087,3
первісна вартість	6002	62 748,5	64 247,6	64 031,3	63 495,5
знос	6003	25 229,9	25 835,7	24 381,2	29 408,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	62 266,7	84 497,6	87 196,0	54 336,8
гроші та їх еквіваленти	6011	87 058,5	69 650,3	72 358,4	41 152,8
Усього активів	6020	119 361,0	126 921,7	129 620,1	91 107,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 941,6	5 850,7	6 080,9	4 608,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	9 324,5	9 496,3	9 895,1	8 274,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	14 266,1	15 347,0	15 976,0	12 882,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	105 094,9	110 936,0	113 644,1	78 224,7
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	226	227	227	199
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	14	13	14	12
працівники	8003	211	213	212	186
Витрати на оплату праці	8010	61 373,3	64 316,0	59 970,6	59 925,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	22 630,3	23 610,9	22 015,6	25 094,2
директор	8021	64 666,7	63 983,3	63 983,3	63 533,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	30 060,7	33 667,9	31 263,1	39 497,2
працівники	8023	24 958,0	22 807,5	21 207,0	23 958,3

Генеральний директор
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)

виконавець Олена КИРИЛИШИНА



Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Людмила ЧИГИРИН
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	97 141,7	106 338,6	92 993,3	102 974,4	29 169,6	24 361,2	25 850,1	23 593,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-113 669,7	-114 022,2	-95 768,3	-106 916,4	-30 178,2	-25 318,2	-26 791,7	-24 628,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-23 222,0	-12 581,2	-15 893,9	-16 475,5	-3 494,0	-4 423,9	-4 187,4	-4 370,2	
Витрати на паливо	1012	-3 021,6	-3 196,2	-3 274,6	-2 885,9	-1 515,4	-1 82,4	()	-1 188,1	
Витрати на електроенергію	1013	-1 859,9	-2 427,5	-2 586,5	-2 853,2	-804,5	-731,9	-641,0	-675,8	
Витрати на оплату праці	1014	-55 547,1	-58 296,0	-53 950,6	-53 475,0	-13 260,0	-13 803,6	-13 291,3	-13 120,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-11 741,3	-12 825,1	-11 869,1	-11 764,5	-2 917,2	-3 036,8	-2 924,1	-2 886,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-10 085,9	-17 698,7	-696,9	-10 705,3	-6 065,0	-786,3	-3 491,8	-362,2	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-5 210,1	-5 826,0	-5 826,0	-6 480,0	-1 620,0	-1 620,0	-1 620,0	-1 620,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-2 981,8	-1 171,5	-1 670,7	-2 277,0	-502,1	-733,3	-636,1	-405,5	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-16 528,0	-7 683,6	-2 775,0	-3 942,0	-1 008,6	-957,0	-941,6	-1 034,8	
Адміністративні витрати у тому числі:	1030	-7 728,9	-7 990,1	-7 753,7	-8 475,6	-2 104,5	-2 152,6	-2 173,4	-2 043,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-211,5	-223,0	-103,7	-122,0	-37,5	-40,5	-20,5	-23,5	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	-5 826,2	-6 020,0	-6 020,0	-6 450,0	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1039	-1 281,5	-1 324,4	-1 324,4	-1 419,0	-1 570,0	-1 650,0	-1 680,0	-1 550,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-12,8	-13,2	-11,4	-11,6	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	
загальногосподарського призначення	1041	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1042	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-23,9	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-30,0	-15,0	()	-15,0	()	
загальногосподарського використання, інших необоротних активів	1050	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-373,0	-407,5	-294,2	-443,0	-133,7	-96,2	-85,4	-127,7	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
транспортні витрати	1061	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	0,0	()	()	()	()	

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	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсові різниці	1070	251,3	11 847,1	6 450,0	8 404,5	2 101,1	2 101,2	2 101,1	2 101,1	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1071	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1073	251,3	11 847,1	6 450,0	8 404,5	2 101,1	2 101,2	2 101,1	2 101,1	
курсові різниці	1080	-707,8	-601,0	-348,9	-444,1	-102,3	-105,9	-100,4	-135,5	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1081	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1082	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1083	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1084	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1086	-707,8	-601,0	-348,9	-444,1	-102,3	-105,9	-100,4	-135,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1100	-24 713,4	-4427,6	-4427,6	-4 457,2	-1 114,3	-1 114,3	-1 114,3	-1 114,3	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1130	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
курсові різниці	1150	3 691,1	4427,6	4427,6	4 457,2	1 114,3	1 114,3	1 114,3	1 114,3	
інші доходи (розшифрувати)	1151	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1152	3 691,1	4427,6	4427,6	4 457,2	1 114,3	1 114,3	1 114,3	1 114,3	
курсові різниці	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1161	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1162	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Витрати з податку на прибуток	1170	-21 022,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Дохід з податку на прибуток	1180	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1191	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
прибуток	1200	-21 022,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
збиток	1201	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Усього доходів	1202	-21 022,3	()	()	0,0	()	()	()	()	
Усього витрат	1210	101 084,1	122 613,3	103 870,9	115 836,1	32 385,0	27 576,7	29 065,5	26 808,9	
Неконтрольована частка	1220	-122 106,4	-122 613,3	-103 870,9	-115 836,1	-32 385,0	-27 576,7	-29 065,5	-26 808,9	
Розрахунок показника ЄВГТДА	1230	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-24 713,4	-4 427,6	-4 427,6	-4 457,2	-1 114,3	-1 114,3	-1 114,3	-1 114,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	5 222,9	5 839,2	5 837,4	6 491,6	1 622,9	1 622,9	1 622,9	1 622,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
ЄВГТДА	1310	-19490,5	1 411,6	1 409,8	2 034,4	508,6	508,6	508,6	508,6	
Елементи операційних витрат	1400	28 103,5	18 204,9	21 755,0	22 214,6	5 813,9	5 338,2	4 828,4	6 234,1	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	23 222,0	12 581,2	15 893,9	16 475,5	3 494,0	4 423,9	4 187,4	4 370,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	4 881,5	5 623,7	5 861,1	5 739,1	2 319,9	914,3	641,0	1 863,9	
витрати на паливо та енергію	1410	61 373,3	64 316,0	59 970,6	59 925,0	14 830,0	15 453,6	14 971,3	14 670,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	13 022,8	14 149,5	13 193,5	13 183,5	3 262,6	3 399,8	3 293,7	3 227,4	
Амортизація	1430	5 222,9	5 839,2	5 837,4	6 491,6	1 622,9	1 622,9	1 622,9	1 622,9	
Інші операційні витрати	1440	14 244,9	20 103,7	23 114,4	14 021,4	6 855,6	1 762,2	4 349,2	1 054,4	
Усього	1450	22 210,4	10 422,8	103 870,9	115 836,1	32 385,0	27 576,7	29 065,5	26 808,9	

Генеральний директор
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)

виконавець Олена КИРИЛИШІНА



Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)
Людмила ЧИГИРИН
(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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	108 890,5	108 890,5	87 868,2	87 868,2	87 868,2	87 868,2	87 868,2	87 868,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()		()	0,0	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	0,0	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0,0	()	()	()	()
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	0,0				
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	87 868,2	108 890,5	87 868,2	87 868,2	87 868,2	87 868,2	87 868,2	87 868,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	17,7	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
податок на прибуток підприємств	2111				0,0				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	17,7	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	0,0	()	()	()	()
акцизний податок	2114				0,0				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				0,0				
рентна плата за транспортування	2116				0,0				
рентна плата за користування надрами	2117				0,0				
податок на доходи фізичних осіб	2118				0,0				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				0,0				

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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11068,6	11 576,9	10794,7	10 786,5	2 669,4	2 781,6	2 694,8	2 640,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	11068,6	11 576,9	10794,7	10 786,5	2 669,4	2 781,6	2 694,8	2 640,7
земельний податок	2122				0,0				
орендна плата	2123				0,0				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				0,0				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	14144,9	17 365,3	16192,0	16 179,8	4 004,1	4 172,5	4 042,3	3 960,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				0,0				
митні платежі	2132				0,0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13025,3	14149,5	13 193,5	13 183,5	3 262,6	3 399,8	3 293,7	3 227,4
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	1 119,6	3215,8	2 998,5	2 996,3	741,5	772,7	748,6	733,5
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				0,0				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				0,0				
Усього виплат на користь держави	2200	25 231,2	28 962,2	27 006,7	26 986,3	6 678,5	6 959,1	6 742,1	6 606,6

Генеральний директор
(посада)Головний бухгалтер
(посада)

виконавець Олена КИРИЛИШИНА

Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)Людмила ЧИГИРИН
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

1	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	74 251,4	89 048,6	83 717,2	86 788,1	22 619,7	20 740,8	21 787,9	21 639,7
Платні послуги	3010	68 258,0	71 136,5	70 060,1	72 009,6	18 013,6	17 578,7	18 909,9	17 507,4
Фінансування НСЗУ	3010/1	931,1	1 000,0	1 000,0	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3010/2	67 326,9	70 136,5	69 060,1	70 609,6	17 663,6	17 228,7	18 559,9	17 157,4
податку на додану вартість	3020				0,0				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3021				0,0				
Надходження авансів від покупців і замовників	3030	5 742,1	7 207,1	7 207,1	6 478,5	2 531,1	1 087,1	803,0	2 057,3
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3040				0,0				
кредити	3050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3051								
облігації	3052				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3053				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3060	251,3	10 705,0	6 450,0	8 300,0	2 075,0	2 075,0	2 075,0	2 075,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3100	-108 192,2	-89 048,6	-83 717,2	-86 788,1	-22 619,7	-20 740,8	-21 787,9	-21 639,7
Розрахунки з оплати праці	3110	-33 319,4	-10 167,1	-10 177,5	-13 320,0	-4 437,2	-1 797,5	-3 433,0	-3 652,3
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3120	-49 185,1	-49 523,3	-46 177,4	-46 142,2	-11 419,1	-11 899,3	-11 527,9	-11 295,9
кредити	3130	-	-	0,0	-	-	-	-	-
позики	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на прибуток підприємств	3140	-25 231,2	-29 358,2	-27 362,3	-27 325,9	-6763,4	-7044,0	-6827,0	-6691,5
податок на додану вартість	3141	()	()	()	0,0	()	()	()	()
акцизний податок	3142	-17,7	-20,0	-9,6	-20,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
рентна плата	3143	()	()	()	0,0	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3144	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3145	-11 068,6	-11 576,9	-10 764,7	-10 786,5	-2 669,4	-2 781,6	-2 694,8	-2 640,7
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146	-14 144,9	-17 365,3	-16 192,0	-16 179,8	-4004,1	-4172,5	-4042,3	-3960,9
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/1	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші платежі (пільгові пенсії)	3146/2	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	-456,5	-396,0	-396,0	-339,6	-84,9	-84,9	-84,9	-84,9
Інші витрати (розшифрувати)	3160	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3170	()	()	()	0,0	()	()	()	()
	3195	-33 940,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Продовження додатка
Таблиця

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3200	12 653,9	17 495,0	3 017,1	17 023,1	8 546,4	4 756,1	3 034,6	686,0
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0,0				
Інші надходження	3240	12 653,9	17 495,0	3 017,1	17 023,1	8 546,4	4 756,1	3 034,6	686,0
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-3 504,9	-17 495,0	-3 017,1	-17 023,1	-8 546,4	-4 756,1	-3 034,6	-686,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260		-1 995,0		-2 613,1	-1 141,2	-751,3	-34,6	-686,0
Капітальне будівництво (капітальний ремонт найпростіших укріплень)	3265	()		()	0,0	()		()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-3 504,9	(-15500,0)	-3 017,1	-14 410,0	-7 405,2	-4 004,8	-3 000,0	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	9 149	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності									
Надходження від власного капіталу	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310				0,0				
кредити	3320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3321				0,0				
облігацій	3322				0,0				
Інші надходження (короткостроковий депозит)	3323				0,0				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3340				0,0				0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3345	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3350	()	()	()	0,0	()	()	()	()
кредити	3360			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3361	()	()	()	0,0	()	()	()	()
облігацій	3362	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3363	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3370	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3380				0,0				()
Чистий грошовий потік	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок періоду	3400	-24 791,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3405	87 058,5	87 058,5	62 266,7	62 266,7	62 266,7	62 266,7	62 266,7	62 266,7
Залишок коштів на кінець періоду	3410		0,0		0,0				
	3415	62 266,7	87 058,5	62 266,7	62 266,7	62 266,7	62 266,7	62 266,7	62 266,7

Генеральний директор
(посада)Головний бухгалтер
(посада)

виконавець Олена КИРИЛИШИНА

Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)Людмила ЧИГИРИН
(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	3 504,9	17 495,0	3 017,1	17 023,1	8 546,4	4 756,1	3 034,6	686,0
капітальне будівництво	4010				0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 504,9	1 995,0	2 450,9	2 327,0	1 014,0	627,0		686,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				286,1	127,2	124,3	34,6	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				1 630,0	1 630,0			
капітальний ремонт	4060		15 500,0	566,2	12 780,0	5 775,2	4 004,8	3 000,0	

Генеральний директор
(посада)Головний бухгалтер
(посада)

виконавець Олена КИРИЛИШИНА

Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)Людмила ЧИГИРИН
(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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості	2	3	4	5	6	7	8
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-17,0	-7,2	-3,0	-3,8	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-20,1	1,3	1,5	2,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-17,6	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-20,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-21,6	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-0,7	10,9	11,3	6,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	7,4	5,1	7,1	6,1	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	6,7	6,5	8,8	6,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,7	3,0	0,5	2,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,2	0,0	0,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Генеральний директор
(посада)Головний бухгалтер
(посада)

виконавця Олена КИРИЛИШІНА

Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)Людмила ЧИГИРИН
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік

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

(найменування підприємства)

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:	226	227	227	199	87,7	88,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	14	13	14	12	85,7	85,7
працівники	211	213	212	186	87,7	88,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	61 125,8	64 316,0	59 970,6	59 925,0	99,9	98,0
директор	776,0	767,8	767,8	762,4	99,3	98,2
адміністративно-управлінський персонал	5 050,2	5 252,2	5 252,2	5 687,6	108,3	112,6
працівники	55 299,6	58 296,0	53 950,6	53 475,0	99,1	96,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	61 373,3	64 316,0	59 970,6	59 925,0	99,9	97,6
директор	776,0	767,8	767,8	762,4	99,3	98,2
адміністративно-управлінський персонал	5 050,2	5 252,2	5 252,2	5 687,6	108,3	112,6
працівники	55 547,1	58 296,0	53 950,6	53 475,0	99,1	96,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	22 630,3	23 610,9	22 015,6	25 094,2	114,0	110,9
директор	64 666,7	63 983,3	63 983,3	63 533,3	99,3	98,2
адміністративно-управлінський персонал	30 060,7	33 667,9	31 263,1	39 497,2	126,3	131,4
працівники	21 938,0	22 807,5	21 207,0	23 958,3	113,0	109,2

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

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2025 року			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність лікарняних закладів														
місцевий бюджет			5 742,1			24 202,1			3 360,2			23894,3		
кошти НСЗУ			70 609,6			70 136,5			34 659,1			70609,6		
надходження від реалізації послуг			930,3			1 000,0			782,5			1400,0		
інші операційні доходи (благодійні внески, гранти та дарунки) від депозиту			19 859,7			22 847,1			9 030,9			16004,5		
Усього	100,0	100,0	97 141,7			118 185,7			47 832,7			111908,4		

3. 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			

4. 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	-	-	-	-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ 2170 АІ 67-64	2011	службовий автомобіль	211,5	225,0	122,0	54,2	57,7
Усього				211,5	225,0	122,0	54,2	57,7

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0	0	0

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п		Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (відсотки від депозиту, дивиденди, податки)				Інші джерела				Усього								
			у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
			рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	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	Шафа витяжна для лабораторії	-					200,0	200,0				0,0					0,0					200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	
2	Апарат ультрафіолетового опромінення дерматовенерологічний	-					500,0	500,0				0,0					0,0					500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	
3	Камера дезінфекційна	-					507,0			507,0		0,0					0,0					507,0	0,0	507,0			
4	Пральня напіва промислова	-					886,0	200,0			686,0	0,0					0,0					886,0	200,0	0,0	0,0	686,0	
5	Капітальний ремонт відділення інтенсивної терапії	-					5775,2	5775,2				0,0					0,0					5775,2	5775,2				
6	Капітальний ремонт санітарно гігієнічних приміщень підприємства	-					3000,0			3000,0		0,0					0,0					3000,0	0,0		3000,0		
7	Роботи з монтажу систем протипожежного захисту	-					4004,8			4004,8		0,0										4004,8					
8	Реконструкція та облаштування приміщень та території (інклюзивність приміщень)	-					1630,0	1630,0				0,0										1630,0	1630,0	0,0			
9	Меблі (столи, шафи, крісла офісні, тумбочки приліжкові), лампи безтіньового копіювальна техніка	-					0,0					281,8	127,2	120,0	34,6							281,8	127,2	120,0	34,6		
9	Кондиціонери, бойлери	-					0,0					238,3	114,0	124,3								238,3	114,0	124,3			
Усього		-	-	-	-	-	16503,0	8305,2	4511,8	3000,0	686,0	520,1	241,2	244,3	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17023,1	8546,4	4756,1	3034,6	686,0	
Відсоток		0,0					96,9					3,1					0,0					100,0					

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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)
Головний бухгалтер
(посада)
виконавець Олена КИРИЛИШВИЧ



Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)
Людмила ЧИГИРИН
(ініціали, прізвище)