

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  
(номер відповідного рішення виконавчого комітету)  
комітету Білоцерківської  
міської ради від 23.12.25/р. № 945

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико - санітарної допомоги №1"	за ЄДРПОУ	22208209
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Біла Церква	за КАТОТТГ	UA32020010010081183
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	1009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	244		
Місцезнаходження	09100,Київська обл.,м.Біла Церква, вулиця Івана Мазепи, будинок 65А		
Телефон	0456360312		
Прізвище та ініціали керівника	Людмила ЧЕРНЕНКО		

# 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	5	6
<b>1. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	77 597	82 148	75 083	83 194
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(68 329)	(73 180)	(67 236)	(74 800)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>9 269</b>	<b>8 968</b>	<b>7 847</b>	<b>8 394</b>
Адміністративні витрати	1030	(10 550)	(11 815)	(10 970)	(12 770)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2 883	23 462	9 725	22 404
Інші операційні витрати	1080	(3 943)	(22 546)	(8 674)	(21 476)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(2 341)</b>	<b>(1 931)</b>	<b>(2 072)</b>	<b>(3 448)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>(4 682)</b>	<b>(4 562)</b>	<b>(5 095)</b>	<b>(7 368)</b>
<b>Рентабельність EBITDA</b>	<b>5010</b>	<b>(6,0)</b>	<b>(5,6)</b>	<b>(6,8)</b>	<b>(8,9)</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	879	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	1 533	1 931	2 346	3 448
Інші витрати	1160	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>274</b>	<b>-</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>274</b>	<b>-</b>
Прибуток	1201	71	-	274	-
Збиток	1202	-	( )	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(40)	(48)	(26)	(32)
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(40)	(48)	(26)	(32)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(9 922)	(10 614)	(9 981)	(10 822)
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(12 714)	(15 898)	(14 654)	(16 208)
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	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(11 695)	(12 954)	(11 883)	(13 206)
Усього виплат на користь держави	2200	(22 676)	(26 560)	(24 660)	(27 062)
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 757	10 709	7 593	8 618
Цільове фінансування	3030	15 366	16 222	16 214	17 130
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 124	22 479	2 689	1 824
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 167)	(22 275)	(1 664)	(1 824)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	879	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 593	10 913	8 618	8 618
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	1 167	22 275	1 664	1 824

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,0	0,4	0,0
Рентабельність активів	5020	0,3	0,0	1,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	0,0	1,2	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,9	1,0	5,1	3,9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,3	0,5	0,6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 947	34 461	17 220	18 963
основні засоби	6001	15 947	34 461	17 220	18 963
первісна вартість	6002	31 770	52 462	35 959	37 783
знос	6003	15 823	18 001	18 739	22 619
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 839	14 461	13 041	10 323
гроші та їх еквіваленти	6011	7 593	10 913	8 618	8 618
<b>Усього активи</b>	6020	25 786	48 922	27 850	29 286
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 409	1 825	1 098	1 965
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 951	23 057	3 456	4 025
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	4 360	24 882	4 554	5 990
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	6080	21 426	24 040	23 296	23 296
<b>VII. Кредитна політика</b>					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-
короткострокові зобов'язання	7002				-
інші фінансові зобов'язання	7003				-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-
короткострокові зобов'язання	7012				-
інші фінансові зобов'язання	7013				-



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	232	262	235	262
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	19	18	19
працівники	8003	213	242	216	242
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	54 532	58 882	54 919	60 030
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	19 588	18 728	19 475	19 094
директор	8021	58 333	58 333	58 333	64 667
адміністративно-управлінський персонал	8022	34 519	36 316	36 042	38 789
працівники	8023	18 144	17 184	17 914	17 359

Генеральний директор

(підпис)

Людмила ЧЕРНЕНКО

### І. Формування фінансових результатів

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(367)	(492)	(403)	(585)	(161)	(129)	(133)	(162)	
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	2 883	23 462	9 725	22 404	3 687	6 186	6 178	6 353	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (централізоване постачання лікарських засобів, дохід від оренди майна, відшкодування орендарями комунальних витрат, % нараховані на залишок коштів на банківському рахунку, спец. фонд)	1073	2 883	23 462	9 725	22 404	3 687	6 186	6 178	6 353	
<i>в т.ч. бюджет розвитку БМР</i>	1073/1		18 500	5 191	17 300	2 300	5 000	5 000	5 000	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 943)	(22 546)	(8 674)	(21 476)	(3 455)	(5 954)	(5 946)	(6 121)	
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 (витрати лікарських засобів та мед. матеріалів, отриманих централізовано, відшкодування комунальних послуг, виплата пільгової пенсії, витрати на кап. ремонт зі спец. рахунку)	1086	(3 943)	(22 546)	(8 674)	(21 476)	(3 455)	(5 954)	(5 946)	(6 121)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(2 340)</b>	<b>(1 931)</b>	<b>(2 071)</b>	<b>(3 448)</b>	<b>(851)</b>	<b>(859)</b>	<b>(861)</b>	<b>(877)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (% від депозиту)	1130	879	-	-	-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 533	1 931	2 346	3 448	851	859	861	877	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 533	1 931	2 346	3 448	851	859	861	877	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-					
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>72</b>	-	<b>274</b>	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	71	-	<b>274</b>	-	-	-	-	-	
збиток	1202	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>82 892</b>	<b>107 541</b>	<b>87 153</b>	<b>109 046</b>	<b>25 969</b>	<b>27 278</b>	<b>27 389</b>	<b>28 410</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(82 821)</b>	<b>(107 541)</b>	<b>(86 879)</b>	<b>(109 046)</b>	<b>(25 969)</b>	<b>(27 278)</b>	<b>(27 389)</b>	<b>(28 410)</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 340)	(1 931)	(2 071)	(3 448)	(851)	(859)	(861)	(877)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(2 342)	(2 631)	(3 024)	(3 920)	(980)	(980)	(980)	(980)	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(4 682)</b>	<b>(4 562)</b>	<b>(5 095)</b>	<b>(7 368)</b>	<b>(1 831)</b>	<b>(1 839)</b>	<b>(1 841)</b>	<b>(1 857)</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(5 649)	(6 272)	(5 396)	(6 285)	(2 418)	(1 013)	(925)	(1 929)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(3 018)	(3 302)	(2 684)	(3 088)	(805)	(723)	(735)	(825)	
витрати на паливо та енергію	1402	(2 631)	(2 970)	(2 712)	(3 197)	(1 613)	(290)	(190)	(1 104)	
Витрати на оплату праці	1410	(54 532)	(58 882)	(54 919)	(60 030)	(14 880)	(15 020)	(15 100)	(15 030)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(11 683)	(12 953)	(11 874)	(13 206)	(3 274)	(3 304)	(3 322)	(3 306)	
Амортизація	1430	(2 342)	(2 631)	(3 024)	(3 920)	(980)	(980)	(980)	(980)	
Інші операційні витрати	1440	(8 614)	(26 803)	(11 666)	(25 605)	(4 417)	(6 961)	(7 062)	(7 165)	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>(82 821)</b>	<b>(107 541)</b>	<b>(86 879)</b>	<b>(109 046)</b>	<b>(25 969)</b>	<b>(27 278)</b>	<b>(27 389)</b>	<b>(28 410)</b>	

Генеральний директор



Людмила ЧЕРНЕНКО



### І. Формування фінансових результатів

[illegible]



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(367)	(492)	(403)	(585)	(161)	(129)	(133)	(162)	
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	2 883	23 462	9 725	22 404	3 687	6 186	6 178	6 353	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (централізоване постачання лікарських засобів, дохід від оренди майна, відшкодування орендарями комунальних витрат, % нараховані на залишок коштів на банківському рахунку, спец. фонд)	1073	2 883	23 462	9 725	22 404	3 687	6 186	6 178	6 353	
<i>в т.ч. бюджет розвитку БМР</i>	1073/1		18 500	5 191	17 300	2 300	5 000	5 000	5 000	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 943)	(22 546)	(8 674)	(21 476)	(3 455)	(5 954)	(5 946)	(6 121)	
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 (витрати лікарських засобів та мед. матеріалів, отриманих централізовано, відшкодування комунальних послуг, виплата пільгової пенсії, витрати на кап. ремонт зі спец. рахунку)	1086	(3 943)	(22 546)	(8 674)	(21 476)	(3 455)	(5 954)	(5 946)	(6 121)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(2 340)</b>	<b>(1 931)</b>	<b>(2 071)</b>	<b>(3 448)</b>	<b>(851)</b>	<b>(859)</b>	<b>(861)</b>	<b>(877)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (% від депозиту)	1130	879	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 533	1 931	2 346	3 448	851	859	861	877	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 533	1 931	2 346	3 448	851	859	861	877	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-					
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2026 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
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>72</b>	-	<b>274</b>	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	71		274	-					-
збиток	1202	( )			-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>82 892</b>	<b>107 541</b>	<b>87 153</b>	<b>109 046</b>	<b>25 969</b>	<b>27 278</b>	<b>27 389</b>	<b>28 410</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(82 821)</b>	<b>(107 541)</b>	<b>(86 879)</b>	<b>(109 046)</b>	<b>(25 969)</b>	<b>(27 278)</b>	<b>(27 389)</b>	<b>(28 410)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 340)	(1 931)	(2 071)	(3 448)	(851)	(859)	(861)	(877)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(2 342)	(2 631)	(3 024)	(3 920)	(980)	(980)	(980)	(980)	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>(4 682)</b>	<b>(4 562)</b>	<b>(5 095)</b>	<b>(7 368)</b>	<b>(1 831)</b>	<b>(1 839)</b>	<b>(1 841)</b>	<b>(1 857)</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(5 649)	(6 272)	(5 396)	(6 285)	(2 418)	(1 013)	(925)	(1 929)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(3 018)	(3 302)	(2 684)	(3 088)	(805)	(723)	(735)	(825)	
витрати на паливо та енергію	1402	(2 631)	(2 970)	(2 712)	(3 197)	(1 613)	(290)	(190)	(1 104)	
Витрати на оплату праці	1410	(54 532)	(58 882)	(54 919)	(60 030)	(14 880)	(15 020)	(15 100)	(15 030)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(11 683)	(12 953)	(11 874)	(13 206)	(3 274)	(3 304)	(3 322)	(3 306)	
Амортизація	1430	(2 342)	(2 631)	(3 024)	(3 920)	(980)	(980)	(980)	(980)	
Інші операційні витрати	1440	(8 614)	(26 803)	(11 666)	(25 605)	(4 417)	(6 961)	(7 062)	(7 165)	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>(82 821)</b>	<b>(107 541)</b>	<b>(86 879)</b>	<b>(109 046)</b>	<b>(25 969)</b>	<b>(27 278)</b>	<b>(27 389)</b>	<b>(28 410)</b>	

Генеральний директор



Людмила ЧЕРНЕНКО

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	11 333	13 267	11 404	11 678	11 678	11 678	11 678	11 678
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	11 405	13 267	11 678	11 678	11 678	11 678	11 678	11 678
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(40)	(48)	(26)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(40)	(48)	(26)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>(9 922)</b>	<b>(10 614)</b>	<b>(9 981)</b>	<b>(10 822)</b>	<b>(2 695)</b>	<b>(2 704)</b>	<b>(2 718)</b>	<b>(2 705)</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	(9 922)	(10 599)	(9 966)	(10 805)	(2 678)	(2 704)	(2 718)	(2 705)
земельний податок	2122		(15)	(15)	(17)	(17)			
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>(12 714)</b>	<b>(15 898)</b>	<b>(14 654)</b>	<b>(16 208)</b>	<b>(4 018)</b>	<b>(4 055)</b>	<b>(4 077)</b>	<b>(4 058)</b>
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				-				
митні платежі	2132	(13)			-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(11 695)	(12 954)	(11 883)	(13 206)	(3 274)	(3 304)	(3 322)	(3 306)
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	(1 006)	(2 944)	(2 771)	(3 002)	(744)	(751)	(755)	(752)
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>(22 676)</b>	<b>(26 560)</b>	<b>(24 660)</b>	<b>(27 062)</b>	<b>(6 721)</b>	<b>(6 767)</b>	<b>(6 803)</b>	<b>(6 771)</b>

Генеральний директор



Людмила ЧЕРНЕНКО



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>79 205</b>	<b>123 151</b>	<b>82 970</b>	<b>103 313</b>	<b>24 231</b>	<b>25 892</b>	<b>26 360</b>	<b>26 830</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	62 368	65 974	59 861	66 064	16 342	16 495	16 573	16 654
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від НСЗУ	3010/1	59 306	63 660	57 915	64 024	15 822	15 975	16 073	16 154
Виручка від реалізації продукції (платні послуги)	3010/2	3 062	2 314	1 946	2 040	520	520	500	500
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-	-				
податку на додану вартість	3021		-	-	-				
Цільове фінансування	3030	15 366	55 787	21 405	34 699	7 089	8 847	9 237	9 526
Цільове фінансування (комунальні послуги, ВНМД)	3030/1	15 366	16 222	16 214	17 130	5 089	3 738	3 777	4 526
Цільове фінансування (капітальний ремонт, реконструкція, придбання основних засобів бюджет розвитку міста)	3030/2		39 565	5 191	17 569	2 000	5 109	5 460	5 000
Надходження авансів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051								
позики	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (оренда, комунальні від орендарів, надходження від Пенсійного Фонду (на виплату лікарняних, відсотки на залишок коштів на банківському рахунку та ін. )	3060	1 471	1 390	1 704	2 550	800	550	550	650
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(78 081)</b>	<b>(100 672)</b>	<b>(80 282)</b>	<b>(101 489)</b>	<b>(24 239)</b>	<b>(25 582)</b>	<b>(25 701)</b>	<b>(25 967)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 466)	(9 516)	(7 359)	(9 714)	(3 380)	(2 020)	(2 041)	(2 273)
Розрахунки з оплати праці	3120	(43 771)	(45 339)	(42 319)	(46 223)	(11 458)	(11 565)	(11 627)	(11 573)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(22 676)	(26 560)	(24 660)	(27 062)	(6 721)	(6 767)	(6 803)	(6 771)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	(40)	(48)	(26)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)
земельний податок	3143	( )	(15)	(15)	(17)	(17)			
реєстраційна плата	3144	( )	-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	3145	(9 922)	(10 599)	(9 966)	(10 805)	(2 678)	(2 704)	(2 718)	(2 705)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146		-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	-	( )	-				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	-		-				



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші платежі (військозбір, ЕСВ)	3150	(12 714)	(15 898)	(14 654)	(16 208)	(4 018)	(4 055)	(4 077)	(4 058)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати (пільгова пенсія, розрахунки з профспілкою, видатки на відрядження, видатки на навчання, спец. фонд та ін.):	3170	(1 169)	(19 257)	(5 944)	(18 490)	(2 680)	(5 230)	(5 230)	(5 350)
інші витрати (пільгова пенсія, розрахунки з профспілкою, видатки на відрядження, видатки на навчання та ін.)	3170/1	(1 169)	(757)	(753)	(1 190)	(380)	(230)	(230)	(350)
інші витрати (капітальний ремонт приміщення за рах. бюджету розвитку) <i>в т.ч. капітальний ремонт приміщень</i>	3170/2		(18 500)	(5 191)	(17 300)	(2 300)	(5 000)	(5 000)	(5 000)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 124</b>	<b>22 479</b>	<b>2 689</b>	<b>1 824</b>	<b>(8)</b>	<b>310</b>	<b>659</b>	<b>863</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-	-	-	-	-
інші надходження (місцевий бюджет)	3240	-	-		-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 167)	(22 275)	(1 664)	(1 824)	(285)	(454)	(790)	(295)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) в т. ч.:	3260	(157)	(6 075)	(869)	(969)	(90)	(229)	(565)	(85)
<i>придбання основних засобів за рах. НСЗУ та коштів від платних послуг</i>	3260/1		(410)	(149)	(400)	(90)	(120)	(105)	(85)
<i>придбання основних засобів за рах. бюджету розвитку</i>	3260/1		(5 665)	(720)	(569)		(109)	(460)	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (за рах. НСЗУ та коштів від платних послуг)	3270	(1 010)	(800)	(796)	(855)	(195)	(225)	(225)	(210)
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	-	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати (реконструкція абуляторії)	3280		(15 400)	( )	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 167)</b>	<b>(22 275)</b>	<b>(1 664)</b>	<b>(1 824)</b>	<b>(285)</b>	<b>(454)</b>	<b>(790)</b>	<b>(295)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	879	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-	-	-	-	-
позики	3322				-	-	-	-	-
облігації	3323				-	-	-	-	-
інші надходження (% від депозиту)	3340	879	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	879	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	836	204	1 025	-	(293)	(144)	(131)	568
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 757	10 709	7 593	8 618	8 618	8 325	8 181	8 050
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 593	10 913	8 618	8 618	8 325	8 181	8 050	8 618

Генеральний директор



Людмила ЧЕРНЕНКО

## 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	1 167	22 275	1 664	1 824	285	454	790	295
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	157	6 075	869	969	90	229	565	85
придбання основних засобів за рах. НСЗУ та коштів від платних послуг	4020/1	157	410	149	400	90	120	105	85
придбання основних засобів за рах. бюджету розвитку	4020/2	-	5 665	720	569	-	109	460	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (за рах. НСЗУ та коштів від платних послуг)	4030	1 010	800	796	855	195	225	225	210
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкція будівлі	4060	-	15 400	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор



Людмила ЧЕРНЕНКО

## 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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	11,9	10,9	10,5	10,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-6,0	-5,6	-6,8	-8,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,0	1,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	0,0	1,2	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	0,0	0,4	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-0,9	-5,5	-0,9	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,9	1,0	5,1	3,9	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	3,3	0,6	3,8	2,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-0,5	-8,5	-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		0,0	0,3	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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



Людмила ЧЕРНЕНКО

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2025 рік**  
**КНП БМР "Міський центр первинної медико - санітарної допомоги №1"**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	<b>232</b>	<b>262</b>	<b>235</b>	<b>262</b>	<b>111,5</b>	<b>112,9</b>
директор	1	1	1	1		
адміністративно-управлінський персонал	18	19	18	19	100,0	100,0
працівники	213	242	216	242	105,6	105,6
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>54 532</b>	<b>58 882</b>	<b>54 919</b>	<b>60 030</b>	<b>112,0</b>	<b>113,6</b>
директор	700	700	700	700	109,3	110,1
адміністративно-управлінський персонал	7 456	8 280	7 785	8 844	110,9	110,9
працівники	46 376	49 902	46 434	50 410	113,6	118,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>54 532</b>	<b>58 882</b>	<b>54 919</b>	<b>60 030</b>	<b>108,6</b>	<b>108,7</b>
директор	700	700	700	700	109,3	110,1
адміністративно-управлінський персонал	7 456	8 280	7 785	8 844	110,9	110,9
працівники	46 376	49 902	46 434	50 410	113,6	118,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>19 588</b>	<b>18 728</b>	<b>19 475</b>	<b>19 094</b>	<b>98,0</b>	<b>97,5</b>
директор	58 333	58 333	58 333	64 667	110,9	110,9
адміністративно-управлінський персонал	34 519	36 316	36 042	38 789	107,6	112,4
працівники	18 144	17 184	17 914	17 359	96,9	95,7

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 рік			Плановий показник 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (міс. 2025 року)			Плановий 2025 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кошти від НСЗУ за послуги по програмі медичних гарантій			57 489			62 165			41 612			63 878		
Кошти від НСЗУ за послуги по програмі "Супровід лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги"			72			-								
Кошти від НСЗУ за послуги по програмі "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів - інтернів"			309			295			200			146		
Кошти від НСЗУ за послуги по програмі "Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги"			128			-								
Кошти від НСЗУ за послуги по програмі "Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям"			929			1 200			82			-		
Кошти від НСЗУ за послуги по програмі "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах"			379			-			-			-		
Загальна медична практика (кошти від платних медичних послуг)			3 025			2 266			1 378			2 040		

Загальна медична практика (кошти з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, на діяльність відділення невідкладної медичної допомоги, фін. підтримка)			15 266			16 222			11 088			17 130		
Усього	100,0	100,0	77 597			82 148			54 360			83 194		

## 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	х	х	х		-	

## 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	Toyota A8105M11	2020	використання в робочих цілях для виконання посадових обов'язків працівників адміністрації	53	40	124	310,0	«ДЛЯ ПІДПИСАНО»
Усього				53	40	124	310,0	«ДЛЯ ПІДПИСАНО»

## 6. Витрати на проєкт 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
								«ДЛЯ ПІДПИСАНО»	«ДЛЯ ПІДПИСАНО»
								«ДЛЯ ПІДПИСАНО»	«ДЛЯ ПІДПИСАНО»
Усього					0	0	0	«ДЛЯ ПІДПИСАНО»	«ДЛЯ ПІДПИСАНО»

## 7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування (бюджет розвитку)					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (НСТУ, платні послуги, оренда, % по депозиту)					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 (ви отримали) основних засобів	-					569	-	109	460	-						400	90	120	105	85	969	90	229	565	85
2	Придбання (ви отримали) інших необоротних матеріальних активів																855	195	225	225	210	855	195	225	225	210
3	Реконструкція приміщення амбулаторії						-							-	-	-							-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	569	-	109	460	-	-	-	-	-	-	1 255	285	345	330	295	1 824	285	454	790	295
Відсоток		-										-	-	-	-	-	100,0	23	27	26	24	100,0	16	25	43	16

## 8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без НДС)												
№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проєктно-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

Людмила ЧЕРНЕНКО