

ПОГОДЖЕНО

Відділ охорони здоров'я
(найменування органу, який розглянув фінансовий план) Р.А. ВОЛОВИЧ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
Начальник відділу А. М. ЧИГРИН

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ДНІПРОСЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
Начальник відділу М.В.ДЕМЧЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансових планів
комунальних підприємств
Слобожанської селищної ради
від 10.06.2022 року № 187

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КНП "ЦПМСД" ССР
(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством) С.В.ПРОСКУРНЯ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за СДРПОУ	43897616
Територія	смт.Слобожанське, Дніпровського району, Дніпропетровської області	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1221455800
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	49	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	Будівельників, будинок 12		
Телефон	тел. +380671352277		
Прізвище та ініціали керівника	Проскурня С.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Продовження додатка 1

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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	35 479	27 438	27 438	25 617				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(30 201)	(22 096)	(22 097)	(19 670)				
Валовий прибуток/збиток	1020	5 278	5 342	5 341	5 947	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(5 189)	(5 381)	(5 381)	(5 042)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-				
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	89	(39)	(40)	905	-	-	-	-
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	185	-	-	-	-
Рентабельність EBITDA	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0,7	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	89	(39)	(40)	905	-	-	-	-
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	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	89	(39)	(40)	905	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	()	()	()	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-				
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

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
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	2 024	2 146	2 146	2 407				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 456	2 623	2 623	2 942				
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	2 456	2 623	2 623	2 942				
Усього виплат на користь держави	2200	4 480	4 770	4 770	5 349				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	21 537	10 533	10 533	9 733				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 455	7 702	7 702	2 687	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 689)	(79)	(79)	(450)	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	2 766	7 623	7 623	2 237	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	589	589	450				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,3	-0,1	-0,1	3,5	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	2,2	-0,7	-0,7	14,9	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,7	1,3	1,3	1,4	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,4	0,4	0,4	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	2 816	3 965	3 965	3 964	x	x	x	x
первісна вартість	6002	5 537	7 200	7 200	7 200	x	x	x	x
знос	6003	2 722	3 235	3 235	3 235	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 715	6 570	6 570	6 570	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	2 058	3 288	3 288	3 288	x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 658	2 750	2 750	2 914	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	756	1 529	1 529	1 529	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 413	4 279	4 279	4 443	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Власний капітал	6080	4 118	5 691	5 691	6 091	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	51	61	61	61	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	12	x	x	x	x
працівники	8003	38	48	48	48	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(11 112)	(11 924)	(11 924)	(13 372)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(18 156,9)	(16 289,4)	(16 289,4)	(18 268,2)	x	x	x	x
директор	8021	57 666,7	34 646,7	34 646,7	40 716,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 465,3	16 745,1	16 745,1	24 987,9	x	x	x	x
працівники	8023	17 072,4	15 792,6	15 792,6	16 550,9	x	x	x	x

Директор КНП "ЦІМСД" ССР
(посада)



(підпис)

С.В.ПРОСКУРНЯ
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

[illegible]

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:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	11
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифровка)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифровка)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифровка)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до резерву сукупних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до неасоційованих пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифровка)	1086	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	89	(40)	(40)	905	(567)	742	341	389	
Доход від участі в капіталі (розшифровка)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифровка)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифровка)	1130	-	-	-	-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифровка)	1140	()	()	()	()	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	()	()	()	()	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифровка)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати (розшифровка)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	89	(40)	(40)	905	(567)	742	341	389	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	89	(40)	(40)	905	(567)	742	341	389	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	35 479	27 438	27 438	25 617	6 404	6 404	6 404	6 404	
Усього витрат	1220	(35 290)	(27 478)	(27 478)	(24 713)	(6 971)	(5 663)	(6 063)	(6 015)	
Ісполнительное задание	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	89	(40)	(40)	905	(567)	742	341	389	
прибуток амортизації, рядок 1430	1301	(700)	(720)	(720)	(720)	(180)	(180)	(180)	(180)	
інші операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток операційних витрат від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	()	()	()	
збиток операційних витрат від курсових різниць, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток операційних витрат від курсових різниць, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	()	()	()	
ЄВІДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	185	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(5 649)	(4 955)	(4 955)	(6 172)	(2 459)	(847)	(1 283)	(1 583)	
витрати на експлуатацію та обслуговування матеріалів	1401	(4 592)	(3 257)	(3 257)	(3 493)	(1 311)	(437)	(874)	(874)	
витрати на паливо та енергію	1402	(1 057)	(1 698)	(1 698)	(2 679)	(1 149)	(410)	(409)	(709)	
Витрати на оплату праці	1410	(11 112)	(11 924)	(11 924)	(13 372)	(3 223,00)	(3 463,00)	(3 463,00)	(3 223,30)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(2 456)	(2 623)	(2 623)	(2 942)	(709,00)	(761,80)	(761,80)	(709,10)	
Амортизація	1430	(700)	(720)	(720)	(720)	(180)	(180)	(180)	(180)	
Інші операційні витрати	1440	(402)	(4 339)	(4 339)	(1 507)	(400)	(411)	(376)	(320)	
Усього	1450	(20 319)	(24 561)	(24 561)	(24 713)	(6 971)	(5 663)	(6 063)	(6 015)	

Директор КПП "ІНІМІД" СФР
(посада)



С.В.ПРОСКУРІЯ
(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 звітного періоду	2000	2 058	3 400	3 400	3 400				
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного 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	2 146	3 360	3 360	4 305	(567)	742	341	389
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
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				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна 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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 024	2 146	2 146	2 407	580	623	623	580
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 024	2 146	2 146	2 407	580	623	623	580
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 456	2 623	2 623	2 942	709	762	762	709
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				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 456	2 623	2 623	2 942	709	762	762	709
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
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	4 480	4 770	4 770	5 349	1 289	1 385	1 385	1 289

Директор КНП "ЦПМСД" ССР
(посада)



(підпис)

С.В. ПРОСКУРНЯ
(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	35 479	27 437	27 437	26 237	6 557	6 556	6 557	6 569
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 806	16 184	16 184	15 784	3 943	3 943	3 943	3 955
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати): місцевий бюджет - 7569,0,0 тис.грн.; державний бюджет - 2165,7 тис.грн.	3030	21 537	10 533	10 533	9 733	2 434	2 433	2 434	2 434
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 (розшифрувати)	3060	136	720	720	720	180	180	180	180
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(31 024)	(19 735)	(19 735)	(23 551)	(6 793)	(5 035)	(5 885)	(5 837)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(14 372)	(9 627)	(9 627)	(7 229)	(2 859)	(808)	(1 659)	(1 903)
Розрахунки з оплати праці	3120	(12 026)	(12 558)	(12 558)	(18 721)	(4 512)	(4 848)	(4 848)	(4 513)
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	(4 626)	2 450	2 450	2 399	578	621	621	578
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	(1)	(2)	(2)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2 169)	2 452	2 452	2 407	580	623	623	580
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	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(2 456)	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 455	7 702	7 702	2 687	(237)	1 521	671	732

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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
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 (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 689)	(79)	(79)	(450)	-	(450)	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(1 689)	(79)	(79)	(450)	-	(450)	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 689)	(79)	(79)	(450)	-	(450)	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	2 766	7 623	7 623	2 237	(237)	1 071	671	732
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 766	7 623	7 623	2 237	(237)	1 071	671	732

Директор КНП "ЦПМСД" ССР
(посада)



(підпис)

С.В. ПРОСКУРНЯ
(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	-	589	589	450	-	450	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		589	589	450		450		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КНП "ЦПМСД" ССР
(посада)




(підпис)

С.В. ПРОСКУРНЯ
(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 рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	14,9	19,5	19,5	23,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,2	-0,7	-0,7	14,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	-0,1	-0,1	3,5	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		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	24,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,7	1,3	1,3	1,4	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	4,9	4,3	4,3	4,3	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		0,0	-0,8	-0,8	-0,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,4	0,4	0,4	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						

Директор КНП "ЦПМСД" ССР
(посада)



(підпис)

С.В. ПРОСКУРНЯ
(ініціали, прізвище)

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

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:	51	61	61	61	100,0	119,6
директор	1	1	1	1		
адміністративно-управлінський персонал	12	12	12	12	100,0	100,0
працівники	38	48	48	48	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	11 112	11 924	11 924	13 620	100,0	126,3
директор	812	416	416	489	114,2	122,6
адміністративно-управлінський персонал	2 515	2 411	2 411	3 598	117,5	60,2
працівники	7 785	9 097	9 097	9 533	149,2	143,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(11 112)	(11 924)	(11 924)	(13 372)	104,8	122,5
директор	812	416	416	489	112,1	120,3
адміністративно-управлінський персонал	2 515	2 411	2 411	3 598	117,5	60,2
працівники	7 785	9 097	9 097	9 533	149,2	143,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	(18 156,9)	(16 289,4)	(16 289,4)	(18 268,2)	104,8	122,5
директор	67 666,7	34 646,7	34 646,7	40 716,3	112,1	100,6
адміністративно-управлінський персонал	17 465,3	16 745,1	16 745,1	24 987,9	117,5	60,2
працівники	17 072,4	15 792,6	15 792,6	16 550,9	149,2	143,1
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем витрат на					104,8	96,9

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

[illegible]

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024 рік (1 півріччя)			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
Діяльність лікарняних закладів 86.10			13806,0			16184,0			7262,0			15783,0		
Усього	100,0	100,0	13 806			16 184			7 262			15 783		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				-
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				-
Усього	-	-	-	-