

**ПОГОДЖЕНО**

Начальник управління охорони здоров'я  
Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

від 16 листопада 2024 року

МП



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Виконавчого комітету  
Кропивницької міської ради

від 26 листопада 2024 року № 1186  
МП

Додаток 1 до Порядку

Рік	2024	Коди	Внесення зміни до затвердженого фінансового плану
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Кропивницької міської ради"	за СДРПОУ 33797005	основний ФП (дата затвердження)
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150	зміненний ФП (дата затвердження)
Територія	Подільський район	за КОАТУУ 3510136600	зміненний ФП (дата затвердження)
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ 01009	зміненний ФП (дата затвердження)
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ 91514	зміненний ФП (дата затвердження)
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД 86.21	зміненний ФП (дата затвердження)
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	34	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження	25019, Кіровоградська область, місто Кропивницький, селище Гриниче, вулиця Лінія 10-А, будинок 61	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(0522)27-10-74		
Прізвище та ініціали керівника	Васецька Світлана Леонідівна		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (2024 рік)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 роки	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
<b>І. Формування фінансових результатів</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	8,188.4	7,467.9	7,386.0	7,709.4	8,233.6	8,719.4	9,155.4	9,613.2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7,162.1)	(6,350.7)	(7,502.1)	(7,916.9)	(8,455.2)	(8,954.1)	(9,401.8)	(9,871.9)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (2024 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	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	1,026.3	1,117.2	(116.1)	(207.5)	(221.6)	(234.7)	(246.4)	(258.7)	
Адміністративні витрати	1030	(2,595.9)	(2,049.5)	(2,053.4)	(1,902.6)	(2,032.0)	(2,151.9)	(2,259.5)	(2,372.4)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	1,952.1	737.5	1,836.0	2,258.7	2,412.3	2,554.6	2,682.3	2,816.5	
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	382.5	(194.8)	(333.5)	148.6	158.7	168.1	176.5	185.3	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	382.5	(194.8)	(333.5)	148.6	158.7	168.1	176.5	185.3	
Прибуток	1201	382.5	-	-	148.6	-	-	-	-	
Збиток	1202	-	(194.8)	(333.5)	-	-	-	-	-	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>										
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	92.2	88.7	92.7	97.1	103.7	109.8	115.3	121.1	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	92	89	93	97	103.7	109.8	115.3	121.1	
...	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	
...	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
...	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	1,105.9	1,064.5	1,112.1	1,164.6	1,243.8	1,317.2	1,383.0	1,452.2	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	1,333.4	1,300.9	1,327.2	1,423.4	1,520.2	1,609.9	1,690.4	1,774.9	
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	2,531.5	2,454.1	2,532.0	2,685.1	2,867.7	3,036.9	3,188.7	3,348.2	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (2024 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	
<b>III. Рух грошових коштів</b>										
Залишок коштів на початок періоду	3405	22.3	-	404.8	71.3	x	x	x	x	2,576.6
Цільове фінансування	3040	1,750.5	722.5	1,656.6	2,066.3	2,206.8	2,337.0	2,453.9	x	x
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	383	(195)	(334)	149	x	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>404.8</b>	<b>(194.8)</b>	<b>71.3</b>	<b>219.9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>										
Капітальні інвестиції	4000	-	-	133.6	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>										
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	x	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2,062.5	1,761.6	1,760.6	1,760.6	x	x	x	x	x
основні засоби	6001	2,062.5	1,761.6	1,760.6	1,760.6	x	x	x	x	x
первісна вартість	6002	6,763.2	6,887.8	6,886.8	6,886.8	x	x	x	x	x
знос	6003	(4,700.7)	(5,126.2)	(5,126.2)	(5,126.2)	x	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	404.8	(194.8)	71.3	219.9	x	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	404.8	(194.8)	71.3	219.9	x	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>2,467.3</b>	<b>1,566.8</b>	<b>1,831.9</b>	<b>1,980.5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060									
У тому числі фінансові записи	6070					x	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2,467.3</b>	<b>1,566.8</b>	<b>1,831.9</b>	<b>1,980.5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>										
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001									
короткострокові зобов'язання	7002									
інші фінансові зобов'язання	7003									



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (2024 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	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	35.00	37.00	33.25	34.50	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8001	12.0	13.5	13.25	13.0	x	x	x	x	
працівники	8002	23.0	23.5	20.0	21.5	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8010	(6,144.2)	(5,913.3)	(6,178.5)	(6,470.2)	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14.6	13.3	15.5	15.6	x	x	x	x	
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	36.5	25.0	50.0	31.4	x	x	x	x	
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очолюють не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	8022					x	x	x	x	
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)	8023					x	x	x	x	
Лікарі	8024	20.9	20.0	22.4	21.9	x	x	x	x	
Середній медичний персонал	8025	12.4	13.5	14.5	15.4	x	x	x	x	
Молодший медичний персонал	8026	8.5	6.7	11.0	8.2	x	x	x	x	
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	13.3	9.7	10.5	11.4	x	x	x	x	
Інші працівники, які зайняті у наданні медичних послуг у (наприклад логопед, реабілітолог, біолог, психолог інші)	8028					x	x	x	x	

Генеральний директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)

Світлана ВАСЕЦЬКА  
(ініціали, прізвище)

Юлія ТРІФІЛОВА  
(ініціали, прізвище)



І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Планий рік (усього) (2024 рік)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат			
						У тому числі за кварталами							
						I	II *	III	IV				
2	3 *	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	8,188.4	7,467.9	7,386.0	7,709.4	1,927.4	1,927.3	1,927.3	1,927.4				
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	8,188.4	7,467.9	7,386.0	7,709.4	1,927.4	1,927.3	1,927.3	1,927.4				
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	-	-	-	-	-	-	-	-				
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3	-	-	-	-	-	-	-	-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7,162.1)	(6,350.7)	(7,502.1)	(7,916.9)	(1,951.2)	(1,985.9)	(1,990.5)	(1,989.3)				
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(1,628.1)	(557.8)	(1,475.3)	(1,317.8)	(272.2)	(367.7)	(369.9)	(308.0)				
Витрати на паливо	1012	(55.8)	(33.7)	(53.3)	(54.8)	(13.7)	(13.7)	(13.7)	(13.7)				
Витрати на електроенергію	1013	(69.4)	(88.7)	(76.0)	(83.1)	(21.2)	(18.4)	(21.5)	(22.0)				
Витрати на оплату праці	1014	(4,024.4)	(4,236.6)	(4,501.8)	(4,919.3)	(1,229.8)	(1,229.8)	(1,229.8)	(1,229.8)				
Відрахування на соціальні заходи 22 %	1015	(866.7)	(932.1)	(958.4)	(1,082.2)	(270.5)	(270.6)	(270.5)	(270.6)				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(173.9)	(194.8)	(150.6)	(150.8)	(37.7)	(37.7)	(37.7)	(37.7)				
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(343.8)	(307.0)	(286.7)	(308.9)	(106.1)	(48.0)	(47.4)	(107.4)				
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(9.1)	(10.6)	(7.8)	(9.0)	(1.8)	(2.4)	(2.4)	(2.4)				
- послуги з теплопостачання, природний газ	1018/2	(176.2)	(190.8)	(169.9)	(140.2)	(64.7)	(5.5)	(5.3)	(64.7)				
- інші послуги (деталізація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	(158.5)	(105.6)	(109.0)	(159.7)	(39.6)	(40.1)	(39.7)	(40.3)				
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	1,026.3	1,117.2	(116.1)	(207.5)	(23.8)	(86.6)	(63.2)	(61.9)				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2,595.9)	(2,049.5)	(2,053.4)	(1,902.6)	(474.5)	(479.0)	(474.5)	(474.6)				
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )				
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )				
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )				
витрати на страхові послуги	1034	(4.0)	(4.0)	(4.0)	(4.5)	( )	(4.5)	( )	( )				
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )				
витрати на службові відрахування	1036	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )				
витрати на зв'язок	1037	(5.4)	( )	(3.9)	(6.0)	(1.5)	(1.5)	(1.5)	(1.5)				
витрати на оплату праці	1038	(2,119.8)	(1,676.7)	(1,676.7)	(1,550.9)	(387.7)	(387.7)	(387.7)	(387.8)				
відрахування на соціальні заходи 22 %	1039	(466.7)	(368.8)	(368.8)	(341.2)	(85.3)	(85.3)	(85.3)	(85.3)				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )				
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )				
консультативні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )				
юрідичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )				
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )				



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) (2024 рік)	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
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( ) *	( )	( )	-	-	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
витрати на збірвання та улагодку	1062	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
вдражування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1070	1,952.1	737.5	1,836.0	2,258.7	509.3	556.9	597.9	594.6	-
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1073	1,952.1	737.5	1,836.0	2,258.7	509.3	556.9	597.9	594.6	-
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073/1	1,750.5	722.5	1,656.6	2,066.3	462.4	509.3	549.0	545.6	-
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів:	1073/2	21.6	15.0	22.7	24.6	5.8	6.1	6.3	6.4	-
доходи від операційної оренди:	1073/3	10.2	-	11.3	18.2	3.7	4.1	5.2	5.2	-
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ:	1073/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
неопераційний дохід	1073/5	169.8	-	145.4	149.6	37.4	37.4	37.4	37.4	-
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
вдражування до неліквідних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	382.5	(194.8)	(333.5)	148.6	11.0	19.3	60.2	58.1	-
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати, усього, у тому числі:	1161	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1162	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1200	382.5	(194.8)	(333.5)	148.6	11.0	19.3	60.2	58.1	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201	382.5	-	-	148.6	11.0	19.3	60.2	58.1	-
прибуток	1202	-	(194.8)	(333.5)	-	-	-	-	-	-
збиток	1210	10,140.5	8,205.4	9,222.0	9,968.1	2,436.7	2,484.2	2,525.2	2,522.0	-
Усього доходів	1220	(9,758.0)	(8,400.2)	(9,555.5)	(9,819.5)	(2,425.7)	(2,464.9)	(2,465.0)	(2,463.9)	-
Усього витрат										



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) (2024 рік)	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
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(2,097.1)	(987.2)	(1,891.3)	(1,764.6)	(413.2)	(447.8)	(452.5)	(451.1)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(1,971.9)	(864.8)	(1,762.0)	(1,626.7)	(378.3)	(415.7)	(417.3)	(415.4)	
витрати на паливо та енергію	1402	(125.2)	(122.4)	(129.3)	(137.9)	(34.9)	(32.1)	(35.2)	(35.7)	
Витрати на оплату праці	1410	(6,144.2)	(5,913.3)	(6,178.5)	(6,470.2)	(1,617.5)	(1,617.5)	(1,617.5)	(1,617.7)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1,333.4)	(1,300.9)	(1,327.2)	(1,423.4)	(355.8)	(355.9)	(355.8)	(355.9)	
Амортизація	1430	(173.9)	(194.8)	(150.6)	(150.8)	(37.7)	(37.7)	(37.7)	(37.7)	
Інші операційні витрати	1440	(9.4)	(4.0)	(7.9)	(10.5)	(1.5)	(6.0)	(1.5)	(1.5)	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>(9,758.0)</b>	<b>(8,400.2)</b>	<b>(9,555.5)</b>	<b>(9,819.5)</b>	<b>(2,425.7)</b>	<b>(2,464.9)</b>	<b>(2,465.0)</b>	<b>(2,463.9)</b>	

Генеральний директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)

Світлана ВАСЕЦЬКА  
(ініціали, прізвище)

Юлія ТРІФІЛОВА  
(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) 2024 рік)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	92.2	88.7	92.7	97.1	24.3	24.2	24.3	24.3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на доходи фізичних осіб	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші податки та збори (військовий збір 1,5 %)	2114	92.2	88.7	92.7	97.1	24.3	24.2	24.3	24.3
...	2115				-				
...	2116				-				
...	2117				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1,105.9	1,064.5	1,112.1	1,164.6	291.1	291.2	291.2	291.1
податок на доходи фізичних осіб 18 %	2121	1,105.9	1,064.5	1,112.1	1,164.6	291.1	291.2	291.2	291.1
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	1,333.4	1,300.9	1,327.2	1,423.4	355.9	355.8	355.8	355.9
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 22 %	2132	1,333.4	1,300.9	1,327.2	1,423.4	355.9	355.8	355.8	355.9
інші податки, збори та платежі (військовий збір 1,5 %)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	2,531.5	2,454.1	2,532.0	2,685.1	671.3	671.2	671.3	671.3

Генеральний директор  
(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Світлана ВАСЕЦЬКА  
(ініціали, прізвище)  
Юлія ТРИФІЛОВА

(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	План поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) (2024 рік)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>10,140.5</b>	<b>8,205.4</b>	<b>9,222.0</b>	<b>9,968.1</b>	<b>2,436.7</b>	<b>2,484.2</b>	<b>2,525.2</b>	<b>2,522.0</b>
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3010	8,188.4	7,467.9	7,386.0	7,709.4	1,927.4	1,927.3	1,927.3	1,927.4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3020								
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3030								
податку на додану вартість	3040	1,750.5	722.5	1,656.6	2,066.3	462.4	509.3	549.0	545.6
Цільове фінансування (розшифрувати)	3050								
Надходження авансів від покупців і замовників	3060								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061								
кредити	3062								
позики	3063								
облігації	3070	201.6	15.0	179.4	192.4	46.9	47.6	48.9	49.0
Інші надходження (оренда, відшкодування за комунальні послуги, тощо)	3100	(9,758.0)	(8,400.2)	(9,555.5)	(9,819.5)	(2,531.0)	(2,451.6)	(2,449.3)	(2,387.6)
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3110	(1,628.1)	(575.5)	(1,475.3)	(1,317.8)	(272.2)	(367.7)	(369.9)	(308.0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) 2210; 2220; 2240; 2270	3120	(4,946.1)	(4,760.1)	(4,973.7)	(5,208.5)	(1,302.1)	(1,302.1)	(1,302.0)	(1,302.3)
Розрахунки з оплати праці	3130								
Відрахування на соціальні заходи	3140								
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141								
кредити	3142								
позики	3143								
облігації	3150	(2,531.5)	(2,454.1)	(2,532.0)	(2,685.1)	(671.2)	(671.3)	(671.3)	(671.3)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3151								
податок на прибуток підприємств	3152								
податок на додану вартість	3153								
акцизний податок	3154								
рентна плата	3155	(1,105.9)	(1,064.5)	(1,112.1)	(1,164.6)	(291.1)	(291.2)	(291.2)	(291.1)
податок на доходи фізичних осіб 18 %	3156	(92.2)	(88.7)	(92.7)	(97.1)	(24.3)	(24.2)	(24.3)	(24.3)
Інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір 1,5 %)	3157	(1,333.4)	(1,300.9)	(1,327.2)	(1,423.4)	(355.8)	(355.9)	(355.8)	(355.9)
Інші платежі (ЄСВ 22 %)	3160								
Повернення коштів до бюджету	3170								
Інші витрачання (розшифрувати) 2282; 2730; 2800		(652.3)	(610.5)	(574.5)	(608.1)	(285.5)	(110.5)	(106.1)	(106.0)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	План поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (Усього) (2024 рік)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>382.5</b>	<b>(194.8)</b>	<b>(333.5)</b>	<b>148.6</b>	<b>(94.3)</b>	<b>32.6</b>	<b>75.9</b>	<b>134.4</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
3240									
Інші надходження (розшифрувати)	3255								
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3260</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3265								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3270								
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3270/1								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/2								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/3	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Виплати за деривативами	3290	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>									
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
позики	3342	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
облігації	3343	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3350								



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	План поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) (2024 рік)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	382.5	(194.8)	(333.5)	148.6	(94.3)	32.6	75.9	134.4
Залишок коштів на початок періоду	3405	22.3		404.8	71.3	71.3	(23.0)	9.6	85.5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	404.8	(194.8)	71.3	219.9	(23.0)	9.6	85.5	219.9

Генеральний директор  
(посада)

Світлана ВАСЕЦЬКА  
(ініціали, прізвище)

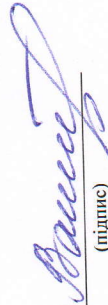
Головний бухгалтер  
(посада)

Юлія ТРИФІЛОВА  
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (усього) (2024 рік)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b>	4000	-	-	134	-	-	-	-	-
<b>у тому числі:</b>									
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	123.6	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	10.0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Світлана ВАСЕПЧКА  
(ініціали, прізвище)

Генеральний директор  
(посада)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Юлія ТРИФЛІОВА  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
(посада)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2.5	0.8	0.8	0.8	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0.0	0.0	-0.9	0.0	
Коefіцієнт 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	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)

Світлана ВАСЕЦЬКА  
(підпис, прізвище)

Юлія ТРЮБЛОВА  
(підпис, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2024 рік**  
**Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Кропивницької міської ради"**  
(забезпечування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)							
Найменування показника	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік (рік)	(2024)	Плановий рік до прототипу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:</b>	<b>35,00</b>	<b>37,00</b>	<b>33,25</b>		<b>34,50</b>	<b>103,8</b>	<b>98,6</b>
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	1,0	1,0	1,0		1,0	100,0	100,0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очікують не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>							
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують закладопробачні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>							
<i>Лікарі</i>	6,75	8,00	6,75		7,75	114,8	114,8
<i>Середній медичний персонал</i>	13,00	12,25	11,25		12,25	108,9	94,2
<i>Молодий медичний персонал</i>	3,25	3,25	2,00		1,50	75,0	46,2
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та закладопробачні функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби і інші)</i>	11,00	12,50	12,25		12,00	98,0	109,1
<i>Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (напрямки заповнені, реабілітація, біологія, психологія і інші)</i>							
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>6,144.2</b>	<b>5,913.3</b>	<b>6,178.3</b>		<b>6,470.2</b>	<b>104,7</b>	<b>105,3</b>
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	438.2	300.0	600.4		377.0	62.8	86.0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очікують не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>							
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують закладопробачні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>							
<i>Лікарі</i>	1,692.3	1,920.0	1,813.4		2,036.3	112.3	120.3
<i>Середній медичний персонал</i>	1,929.8	1,984.5	1,960.8		2,264.5	115.5	117.3
<i>Молодий медичний персонал</i>	332.9	261.3	263.0		148.0	56.3	44.5
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та закладопробачні функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби і інші)</i>	1,751.0	1,447.5	1,540.9		1,644.4	106.7	93.9
<i>Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (напрямки заповнені, реабілітація, біологія, психологія і інші)</i>							
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>(6,144.2)</b>	<b>(5,913.3)</b>	<b>(6,178.5)</b>		<b>(6,470.2)</b>	<b>104,7</b>	<b>105,3</b>
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	438.2	300.0	600.4		377.0	62.8	86.0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очікують не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>							
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують закладопробачні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>							
<i>Лікарі</i>	1,692.3	1,920.0	1,813.4		2,036.3	112.3	120.3
<i>Середній медичний персонал</i>	1,929.8	1,984.5	1,960.8		2,264.5	115.5	117.3
<i>Молодий медичний персонал</i>	332.9	261.3	263.0		148.0	56.3	44.5
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та закладопробачні функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби і інші)</i>	1,751.0	1,447.5	1,540.9		1,644.4	106.7	93.9
<i>Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (напрямки заповнені, реабілітація, біологія, психологія і інші)</i>							
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>14.6</b>	<b>13.3</b>	<b>15.5</b>		<b>15.6</b>	<b>100,9</b>	<b>106,8</b>
<i>Керівники (генеральний директор та його заступники)</i>	36.5	25.0	50.0		31.4	62.8	86.0
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (очікують не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)</i>							
<i>Керівники структурних підрозділів, які виконують закладопробачні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладом)</i>							
<i>Лікарі</i>	20.9	20.0	22.4		21.9	97.8	104.8
<i>Середній медичний персонал</i>	12.4	13.5	14.5		15.4	106.1	124.5
<i>Молодий медичний персонал</i>	8.5	6.7	11.0		8.2	75.0	96.3
<i>Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та закладопробачні функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби і інші)</i>	13.3	9.7	10.5		11.4	108.9	86.1
<i>Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (напрямки заповнені, реабілітація, біологія, психологія і інші)</i>							

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

**4. Дані фінансові зобов'язання підприємства**

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

**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:				
<b>Усього</b>				



1. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Завушення кредитних коштів				Власні кошти (рошифрувати)				Інші джерела (рошифрувати)				Усього												
		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					
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
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість поточних потрох на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	основна капітальна вартість	Плановий рік				Інформація щодо протестування документації (стан розробки, затвердження у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	у тому числі		інші джерела (зазначити джерело)		
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор  
(послав)

Головний бухгалтер  
(послав)

*Василь*  
(послав)

*Тришкова*  
(послав)

Світлана ВАСЕЦЬКА  
(послав, особисто)

Юлія ТРИШКОВА  
(послав, особисто)