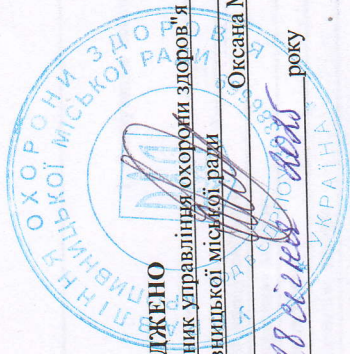




ПОГОДЖЕНО
Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради
Оксана МАКАРУК

Додаток 1 до Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

від 28 січня 2025 року № 59
МП

Рік	2025	Коди	Внесення змін до затвердженого фінансового плану
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ 33797005	основний ФП (дата затвердження)
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150	змінений ФП (дата затвердження)
Територія	Подільський район	за КОАТУУ 3510136600	змінений ФП (дата затвердження)
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ 01009	змінений ФП (дата затвердження)
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ 91514	змінений ФП (дата затвердження)
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД 86.21	змінений ФП (дата затвердження)
Одиниця виміру, тис. грн.	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 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	Плановий рік (2025 рік)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	7 386,0	7 709,4	7 600,0	7 709,4	8 171,9	8 580,5	9 009,5	9 460,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 264,3)	(7 221,6)	(6 724,2)	(6 655,3)	(7 054,6)	(7 407,3)	(7 777,7)	(8 166,6)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 рік) "	Плановий рік (2025 рік)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Валовий прибуток/збиток	1020	121,7 (2 039,3)	487,8 (2 597,9)	875,8 (2 198,7)	1 054,1 (2 822,8)	1 117,3 (2 992,2)	1 173,2 (3 141,8)	1 231,8 (3 298,9)	1 293,4 (3 463,8)
Адміністративні витрати	1030								
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	2 235,9	2 258,7	1 697,4	1 840,5	1 950,9	2 048,4	2 150,8	2 258,3
Інші операційні витрати	1080	(78,5)	-	(42,9)	(40,0)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	239,8	148,6	331,6	31,8	76,0	79,8	83,7	87,9
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Чистий фінансовий результат	1200	239,8	148,6	331,6	31,8	(33,9)	33,3	55,4	(23,0)
Прибуток	1201	-	148,6	-	-				
Збиток	1202	()	()	()	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	98,6	97,1	92,7	318,8	5,3	5,6	5,9	6,2
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	5,0	-	5,0	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2
податок на доходи фізичних осіб	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	93,6	97,1	87,7	313,8	332,6	349,2	366,7	385,0
...	2115	-	-	-	-				
...	2116	-	-	-	-				
...	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 118,5	1 164,6	1 046,6	1 046,6	1 202,4	1 262,5	1 325,6	1 391,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 327,1	1 423,4	1 264,9	1 264,9	1 340,8	1 407,8	1 478,2	1 552,1
митні платежі	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	-	-	-	-				
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-				
Усього виплат на користь держави	2200	2 544,2	2 685,1	2 404,2	2 630,3	2 548,5	2 675,9	2 809,7	2 950,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	Плановий рік (2025 рік)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	404,8	71,3	71,3	80,0	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	552,0	2 066,3	793,0	1 400,0				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	71,3	219,9	80,0	88,7	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	318,5	-	1 235,5	250,0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,3	0,1	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	0,7	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 850,7	1 760,6	2 698,1	2 316,1	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 850,7	1 760,6	2 698,1	2 316,1	x	x	x	x
первісна вартість	6002	6 943,2	6 886,8	8 053,8	8 053,8	x	x	x	x
знос	6003	5 092,5	5 126,2	5 355,7	5 737,7	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	656,8		498,6	560,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	71,3	219,9	80,0	88,7	x	x	x	x
Усього активи	6020	2 507,5	1 760,6	3 196,7	2 876,1	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 227,5		1 340,0	1 340,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 218,4		1 320,0	1 320,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 445,9	-	2 660,0	2 660,0	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	61,6		536,7	216,1	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	Плановий рік (2025 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
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	32,5	34,5	34,5	34,5	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	13,25	13,0	13,0	13,75	x	x	x	x
працівники	8002	19,25	21,5	21,5	20,75	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(6 178,5)	(6 470,2)	(5 905,4)	(6 276,2)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:	8020	16 011,0	15 628,5	15 304,1	15 159,7	x	x	x	x
Керівники (генеральний директор та його заступники)	8021	40 033,3	31 416,7	30 075,0	29 193,3	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	25 206,7	-	22 541,7	16 773,3	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	22 879,0	21 895,7	21 884,5	24 010,7	x	x	x	x
Середній медичний персонал	8025	14 913,6	15 404,8	15 714,1	13 454,4	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	8026	14 938,9	8 222,2	7 894,4	8 666,7	x	x	x	x
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби інші)	8027	8 901,5	11 419,4	9 706,8	10 405,1	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
(посадка)
Головний бухгалтер
(посадка)

Світлана ВАСЕЦЬКА
(посадка, підпис)
Наталія КУЛІШОВА
(посадка, підпис)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізації)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	7 386,0	7 709,4	7 600,0	7 709,4	1 927,4	1 927,3	1 927,3	1 927,4	
- дохід від надання платіжних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ);	1000/1	7 386,0	7 709,4	7 600,0	7 709,4	1 927,4	1 927,3	1 927,3	1 927,4	
- дохід від надання платіжних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2				-					
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3				-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 264,3)	(7 221,6)	(6 724,2)	(6 655,3)	(1 707,1)	(1 639,7)	(1 612,2)	(1 696,3)	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(1 250,2)	(1 317,8)	(900,0)	(900,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	
Витрати на паливо	1012		(54,8)	()	()	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	(70,6)	(83,1)	(81,9)	(96,0)	(26,0)	(22,0)	(22,0)	(26,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(4 556,8)	(4 349,4)	(4 197,2)	(4 150,8)	(1 037,7)	(1 037,7)	(1 037,7)	(1 037,7)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(956,8)	(956,8)	(989,4)	(912,8)	(228,2)	(228,2)	(228,2)	(228,2)	
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	(145,4)	(150,8)	(208,7)	(222,4)	(55,6)	(55,6)	(55,6)	(55,6)	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(284,5)	(308,9)	(347,0)	(373,3)	(134,6)	(71,2)	(43,7)	(123,8)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	(7,3)	(9,0)	(10,5)	(15,0)	(3,7)	(3,8)	(3,8)	(3,7)	
- послуги з теплопостачання; газопостачання	1018/2	(166,5)	(140,2)	(176,8)	(198,6)	(91,0)	(27,5)	(39,9)	(80,1)	
- інші послуги (декапіталізація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	(110,7)	(159,7)	(159,7)	(159,7)	(39,9)	(39,9)	(39,9)	(40,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	121,7	487,8	875,8	1 054,1	220,3	287,6	315,1	231,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 039,3)	(2 597,9)	(2 198,7)	(2 822,8)	(704,4)	(704,4)	(709,4)	(704,6)	
витрати, пов'язані з використанням власних автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	(4,0)	(4,5)	(4,8)	(4,8)	()	()	(4,8)	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(3,9)	(6,0)	(7,1)	(7,2)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	
витрати на оплату праці	1038	(1 589,5)	(2 120,8)	(1 708,2)	(2 125,4)	(531,3)	(531,3)	(531,3)	(531,4)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(349,7)	(466,6)	(375,8)	(467,4)	(116,8)	(116,8)	(116,9)	(116,9)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	(59,8)	(174,0)	(43,5)	(43,5)	(43,5)	(43,5)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інші доходи, усього, у тому числі:										11
курсові різниці	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1151									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1152									
курсові різниці	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	
прибуток	1200	239,8	148,6	331,6	31,8	(33,9)	33,3	55,4	(23,0)	
збиток	1201	()	148,6	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього витрат	1210	9 621,9	9 968,1	9 297,4	9 549,9	2 387,6	2 387,4	2 387,0	2 387,9	
Усього витрат	1220	(9 382,1)	(9 819,5)	(8 922,9)	(9 478,1)	(2 411,5)	(2 344,1)	(2 321,6)	(2 400,9)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(1 825,1)	(1 764,6)	(1 158,7)	(1 194,6)	(342,0)	(274,5)	(247,0)	(331,1)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(1 590,2)	(1 709,8)	(900,0)	(900,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	
витрати на паливо та енергію	1402	(234,9)	(54,8)	(258,7)	(294,6)	(117,0)	(49,5)	(22,0)	(106,1)	
Витрати на оплату праці	1410	(6 178,5)	(6 470,2)	(5 905,4)	(6 276,2)	(1 569,0)	(1 569,0)	(1 569,1)	(1 569,1)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1 327,2)	(1 423,4)	(1 365,2)	(1 380,2)	(345,0)	(345,0)	(345,1)	(345,1)	
Амортизація	1430	(145,4)	(150,8)	(268,5)	(396,4)	(99,1)	(99,1)	(99,1)	(99,1)	
Інші операційні витрати	1440	(78,5)	(10,5)	(432,9)	(457,3)	(155,6)	(92,2)	(64,7)	(144,8)	
Усього	1450	(9 554,7)	(9 819,5)	(9 130,7)	(9 704,7)	(2 510,7)	(2 379,8)	(2 325,0)	(2 489,2)	

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Світлана ВАСЕНЬКА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Наталія КУЛІШОВА

(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	98,6	97,1	92,7	318,8	79,6	79,6	79,8	79,8
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	5,0		5,0	5,0	1,2	1,2	1,3	1,3
податок на доходи фізичних осіб	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір 5%	2114	93,6	97,1	87,7	313,8	78,4	78,4	78,5	78,5
...	2115				-				
...	2116				-				
...	2117				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 118,5	1 164,6	1 046,6	1 046,6	261,6	261,6	261,7	261,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 118,5	1 164,6	1 046,6	1 046,6	261,6	261,6	261,7	261,7
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	1 327	1 423,4	1 264,9	1 264,9	316,2	316,2	316,2	316,3
митні платежі	2131				-				
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 327,1	1 423,4	1 264,9	1 264,9	316,2	316,2	316,2	316,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	2 544,2	2 685,1	2 404,2	2 630,3	657,4	657,4	657,7	657,8

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Світлана ВАСЕЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Наталія КУЛІШОВА

(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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	7 991,7	9 968,1	8 432,0	9 153,5	2 288,5	2 288,3	2 287,9	2 288,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 405,8	7 709,4	7 600,0	7 709,4	1 927,4	1 927,3	1 927,3	1 927,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	552,0	2 066,3	793,0	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Находження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	33,9	192,4	39,0	44,1	11,1	11,0	10,6	11,4
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-8325,20	-9819,50	-8423,30	-9144,80	-2210,10	-2291,40	-2312,00	-2331,30
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(773,6)	(1 317,8)	(1 285,4)	(1 780,9)	(369,3)	(450,6)	(470,9)	(490,1)
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 950,8)	(5 208,5)	(4 680,6)	(4 680,6)	(1 170,1)	(1 170,1)	(1 170,2)	(1 170,2)
Відрахування на соціальні заходи ЄСВ	3130	(1 327,1)	(1 423,4)	(1 264,9)	(1 264,9)	(316,2)	(316,2)	(316,2)	(316,3)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	()	()	()	-	()	()	()	()
кредити	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 118,5)	(1 164,6)	(1 046,6)	(1 046,6)	(261,6)	(261,6)	(261,7)	(261,7)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) військовий збір	3156	(93,6)	(97,1)	(87,7)	(313,8)	(78,4)	(78,4)	(78,5)	(78,5)



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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	(+)	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(61,6)	(608,1)	(58,1)	(58,0)	(14,5)	(14,5)	(14,5)	(14,5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(333,5)	148,6	8,7	8,7	78,4	(3,1)	(24,1)	(42,5)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330				-				
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350								
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(333,5)	148,6	8,7	8,7	78,4	(3,1)	(24,1)	(42,5)
Залишок коштів на початок періоду	3405	404,8	71,3	71,3	80,0	80,0	158,4	155,3	131,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	71,3	219,9	80,0	88,7	158,4	155,3	131,2	88,7

Генеральний директор
(посада)

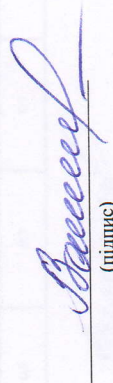
Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

Наталія КУЛІШОВА
(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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	318,5	-	1 235,5	250,0	-	125,0	125,0	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів*	4020	285,6		1 110,6	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	32,9		124,9	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				250,0		125,0	125,0	


(підпис)

Світлана ВАСЕЦЬКА

(ініціали, прізвище)


(підпис)

Наталія КУЛІШОВА

(ініціали, прізвище)

Генеральний директор

(посада)

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВБТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВБТДА, рядок 1310	5100	*					
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0		0,3	0,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривля) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,5		0,4	0,4	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		2,2		4,6	0,6	
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		0,2	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)

Світлана ВАСЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

Наталія КУЛІЩОВА
(ініціали, прізвище)



Інформація
до фінансового плану на 2023 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Кропивницької міської ради"
(назвувана підприємство)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, звільнених сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	32,50	34,5	32,75	34,50	100,0	106,2
Керівники (генеральний директор та його заступники)	1,25	1,0	1	1,25	125,00	100,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (тобто виконують не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	1,0	-	1	1	100,0	100,0
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладам)	-	-	-	-	-	-
Лікари	6,75	7,75	7,0	7,0	100,00	103,7
Середній медичний персонал	11,00	12,25	11,25	12,25	100,00	111,4
Молодий медичний персонал	1,5	1,50	1,5	1,5	100,0	100,0
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)	11	12,00	11,0	11,5	100,0	104,5
Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (наприклад загонів, реабілітологів, біологів, психологів тощо)	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6 244,3	6 470,2	6 014,5	6 276,1	104,3	100,5
Керівники (генеральний директор та його заступники)	600,5	377,0	360,9	437,9	121,3	72,92
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (тобто виконують не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	378,1	-	270,5	251,6	93,0	66,54
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладам)	-	-	-	-	-	-
Лікари	1 853,2	2 036,3	1 838,3	2 016,9	109,7	108,83
Середній медичний персонал	1 968,6	2 264,5	2 121,4	1 977,8	93,2	100,47
Молодий медичний персонал	268,9	148,0	142,1	156,0	109,8	58,01
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)	1 175,0	1 644,4	1 281,3	1 435,9	112,1	122,20
Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (наприклад загонів, реабілітологів, біологів, психологів тощо)	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(6 178,5)	(6 470,2)	(5 905,4)	(6 276,2)	106,3	101,58
Керівники (генеральний директор та його заступники)	600,4	377,0	360,9	438,0	121,4	72,95
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (тобто виконують не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	378,1	-	270,5	251,6	93,0	66,54
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладам)	-	-	-	-	-	-
Лікари	1 813,4	2 036,3	1 884,3	2 016,9	107,0	111,22
Середній медичний персонал	1 960,8	2 264,5	1 962,3	1 977,8	100,8	100,87
Молодий медичний персонал	263,0	148,0	142,1	156,0	109,8	59,32
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)	1 162,8	1 644,4	1 285,3	1 435,9	111,7	123,49
Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (наприклад загонів, реабілітологів, біологів, психологів тощо)	-	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	16 011,0	15 628,5	15 304,1	15 159,7	99,1	94,68
Керівники (генеральний директор та його заступники)	40 033,3	31 416,7	30 075,0	29 193,3	97,1	72,92
Керівники структурних підрозділів, які виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції (тобто виконують не медичні структурні підрозділи закладу, та не приймають участі у наданні медичних послуг)	25 206,7	-	22 541,7	16 773,3	74,4	66,54
Керівники структурних підрозділів, які виконують загальнонавчальні функції та забезпечують надання медичних послуг (медичні функціональні керівники, які забезпечують надання медичних послуг закладам)	-	-	-	-	-	-
Лікари	22 879,0	21 895,7	21 884,5	24 010,7	109,7	104,95
Середній медичний персонал	14 913,6	15 404,8	15 714,1	13 454,4	85,6	90,22
Молодий медичний персонал	14 938,9	8 222,2	7 894,4	8 666,7	109,8	58,01
Інший адміністративно-господарський персонал, який виконує адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції (працівники бухгалтерії, кадрів, статистики, господарської служби тощо)	8 901,5	11 419,4	9 706,8	10 405,1	107,2	116,89
Інші працівники, які займають у наданні медичних послуг у (наприклад загонів, реабілітологів, біологів, психологів тощо)	-	-	-	-	-	-

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 цілісне призначення	Сума, валюта та договори	Процентна ставка	Дата вищачі погашення (трафік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучення коштів

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



1. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальний ремонт сандарних кімнат	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	250	-	125	125	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-
Підсумок		-	-	-	-	-	250	-	125	125	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

2. Капітальне будівництво (різкоз 4010 таблиці 4)													
№ зп	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження іменити 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	
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						

Генеральний директор (посла)

Головний бухгалтер (посла)

Світлана ВАСИЛЬКА (підпис, прізвище)

Наталія КУЛІШОВА (підпис, прізвище)