



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ  
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
м. Херсон**

15.12.2023

№ 742 А

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З.С. Клименко» Херсонської міської ради на 2024 рік

З метою посилення ефективності управління підприємствами охорони здоров'я комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, відповідно до Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, затвердженого розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.06.2023 № 270р, статей 75, 78 Господарського кодексу України, частини другої статті 10, пункту 2 частини другої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-IV «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України), розпорядження Президента України від 02.03.2023 № 30/2023-рп «Про призначення Р. Мрочка начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З.С. Клименко» Херсонської міської ради на 2024 рік (додається).

2. Управлінню охорони здоров'я міської ради (ОСАУЛЕНКО І.) довести це розпорядження до відома керівника зазначеного підприємства.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на керівника комунального некомерційного підприємства «Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З.С. Клименко» Херсонської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з розподілом обов'язків.

Начальник Херсонської міської  
військової адміністрації



Роман МРОЧКО

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік**

**Основні фінансові показники**

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Прогноз виконання плану 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)
1	2	3	3	4	5
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	35709,8	35709,8	35709,8	33936,5
у т. ч. за видами діяльності:					
-медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам	2000/1	55729,3	35709,8	35709,8	33936,5
Інші операційні доходи	2120	1399,6	5191,6	5191,6	3811,0
Інші доходи	2240	1395,9	2140,0	2140,0	2140,0
<b>Разом доходи</b>	2280	58524,8	43041,4	43041,4	39887,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	44324,7	28622,5	28622,5	26716,2
Адміністративні витрати	2130	14588,4	7887,3	7887,3	8020,3
Інші операційні витрати	2180	3767,1	6531,6	6531,6	5151,0
Інші витрати	2270	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Разом витрати</b>	2285	62680,2	43041,4	43041,4	39887,5
Фінансовий результат до оподаткування	2290				
Податок на прибуток	2300				
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	2350	<b>(4 155)</b>	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	8369,4	4818,2	4818,2	4256,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	-	-	0,0
податок на прибуток	2112				
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113				
податок на доходи фізичних осіб	2114	8368,9	4818,2	4818,2	4256,0
земельний податок	2115	0,5	0,0	0,0	0,0
інші податки (розшифрувати):	2116				
<b>Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:</b>	2120	<b>10478,7</b>	<b>6290,4</b>	<b>6290,4</b>	<b>5556,4</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	10077,2	5888,9	5888,9	5201,7
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	401,5	401,5	401,5	354,7
військовий збір		698,8	401,5	401,5	354,7
<b>Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів</b>	2130	<b>18848,1</b>	<b>11108,6</b>	<b>11108,6</b>	<b>9812,3</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	30	0,0	897,3	897,3	897,3
Надходження коштів:					
від основної діяльності	1	57128,9	40901,4	40901,4	37747,5
від інвестиційної діяльності	7	-	-	-	0,0
від фінансової діяльності	12	-	-	-	0,0
Інші надходження	61114	-	-	-	0,0
Видатки грошових коштів:					
основної діяльності	15	61961,5	40901,4	40901,4	37747,5
інвестиційної діяльності	21				
фінансової діяльності	27				
Іші витрати	2026				
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	31	<b>-1867,2</b>	<b>897,3</b>	<b>897,3</b>	<b>897,3</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	32	<b>-4832,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	001	0,0	0,0	0,0	0,000
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5001				
Рентабельність активів	5002				
Рентабельність власного капіталу	5003				

Коефіцієнт фінансової стійкості	5004				
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005				
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	9 441,5	7 301,5	7 301,5	8 191,0
основні засоби	1010	9 397,7	7 257,7	7 257,7	8 147,2
первинна вартість	1011	25 429,8	25 429,8	25 429,8	28 449,3
знос	1012	16 032,1	18 172,1	18 172,1	20 312,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	4 620,3	4 236,0	4 236,0	9 453,9
гроші та їх еквіваленти	1165	1222,0	1500,0	1500,0	897,3
<b>Усього активи</b>	1300	14 061,8	11 537,5	11 537,5	17 644,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	472,2	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	2 916,7	1 950,5	1 950,5	1 145,7
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	1900	<b>14 061,8</b>	<b>11 537,5</b>	<b>11 537,5</b>	<b>20 998,1</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	1495	10 672,9	9 587,0	9 587,0	19 852,4
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-
короткострокові зобов'язання	7002				-
інші фінансові зобов'язання	7003				-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	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>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>280,0</b>	<b>213,0</b>	<b>213,0</b>	<b>153,0</b>
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0
адміністративно-управлінський персонал (адміністрація підприємства)	8002	58,0	43,0	43,0	44,0
працівники	8003	221,0	169,0	169,0	108,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	8004	<b>0,0</b>	<b>26767,5</b>	<b>26767,5</b>	<b>23644,3</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:</b>	8005	<b>10472,4</b>	<b>10472,4</b>	<b>10472,4</b>	<b>12878,2</b>
директор	8006	36820,0	36820,0	36820,0	34402,0
адміністративно-управлінський персонал (адміністрація підприємства)	8007	13 000,0	12988,0	12988,0	12090,0
працівники	8008	11 680,0	9750,0	9750,0	13000,0

Т.в.о. директора

Оксана ТОМЧЕНКО

Головний бухгалтер

Лариса МУЛИК



## I. Формування прибутку підприємства

тис. грн.

1	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	2	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	55 729,3	35 709,8	33 936,5	8 484,1	8 484,1	8 484,1	8 484,2
Податок на додану вартість	002							
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	55 729,3	35 709,8	33 936,5	8 484,1	8 484,1	8 484,1	8 484,2
- медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам	006/1	55 729,3	35 709,8	33 936,5	8 484,1	8 484,1	8 484,1	8 484,2
в т.ч. медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам (перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року)	006/1/1							
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	1 399,6	5 191,6	3 811,0	1 674,6	438,7	288,1	1 409,6
- фінансування з міського бюджету за програмою 0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	007/1	1 224,0	5 190,7	3 811,0	1 674,6	438,7	288,1	1 409,6
в т.ч. на запобігання коронавірусної інфекції	007/1/1							
- медична субвенція	007/2							
- фінансування з місцевого бюджету за програмою 0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (бюджет розвитку)	007/3			0,0				
- фінансування з місцевого бюджету за програмою 0718110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	007/4							
- виплати процентів по залишку коштів на поточному рахунку	007/5			0,0				
- кошти від Управління соціальної політики ХМР	007/6							
- інші доходи, в т.ч.:	007/7	175,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- від отриманих благодійних внесків (сум за дорученням, благодійна допомога)	007/7/1	48,0	0,9	0,0				
- оренда та відшкодування комунальних послуг	007/7/2	21,6	0,0	0,0				
- реалізація майна	007/7/3	0,0	0,0	0,0				
- централізоване постачання	007/7/4	106	0					
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009							
Інші доходи (розшифрувати)	010	1 395,9	2 140,0	2 140,0	535,0	535,0	535,0	535,0
- дохід від безоплатно одержаних активів	010/1	1 395,9	2 140,0	2 140,0	535,0	535,0	535,0	535,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>58 524,8</b>	<b>43 041,4</b>	<b>39 887,5</b>	<b>10 693,7</b>	<b>9 457,8</b>	<b>9 307,2</b>	<b>10 428,8</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	44 324,7	28 622,5	26 716,2	6 679,0	6 679,0	6 679,0	6 679,2
- витрати на оплату праці	013/1	34 420,7	20 400,1	17 260,4	4 315,1	4 315,1	4 315,1	4 315,1

- відрахування на соціальні заходи	013/2	7 495,3	4 488,0	3 797,3	949,3	949,3	949,3	949,4
- предмети, матеріали та інвентар	013/3	81,1	422,7	885,0	221,2	221,3	221,3	221,2
<i>в т.ч.паливно-мастильні матеріали</i>	013/3/1	12,8	87,3	99,9	25,0	25,0	25,0	24,9
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	013/4	1 350,7	1 641,2	2 660,5	665,1	665,1	665,1	665,2
- продукти харчування	013/5	141,6	255,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	377,2	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
- оплата послуг (крім комунальних)	013/7	458,1	614,8	1 313,0	328,3	328,2	328,2	328,3
- витрати на відрядження	013/8	0,0	0,0	0,0				
- інші поточні витрати	013/9	0,0	0,0	0,0				
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	14 588,4	7 887,3	8 020,3	2 005,1	2 005,1	2 005,1	2 005,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1			0,0				
витрати на консалтингові послуги	014/2			0,0				
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3			0,0				
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4			0,0				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	14 588,4	7 887,3	8 020,3	2 005,1	2 005,1	2 005,1	2 005,0
- витрати на оплату праці	014/5/1	12 089,1	6 367,4	6383,9	1 596,0	1 596,0	1 596,0	1 595,9
- відрахування на соціальні заходи	014/5/2	2 493,2	1 400,9	1404,4	351,1	351,1	351,1	351,1
- предмети, матеріали та інвентар	014/5/3	0,7	38,5	62,0	15,5	15,5	15,5	15,5
- оплата послуг (крім комунальних)	014/5/4	5,4	80,5	170,0	42,5	42,5	42,5	42,5
- витрати на відрядження	014/5/5	0,0	0,0	0,0				
Витрати на збут (розшифрувати)	015			0,0				
<b>Інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	<b>016</b>	<b>3 767,1</b>	<b>6 531,6</b>	<b>5 151,0</b>	<b>2 009,6</b>	<b>773,7</b>	<b>623,1</b>	<b>1 744,6</b>
- витрати на оплату праці	016/1	0,0	0,0	0,0				
- відрахування на соціальні заходи	016/2	0,0	0,0	0,0				
- предмети, матеріали та інвентар	016/3	56,6	0,0	0,0				
<i>в т.ч.паливно-мастильні матеріали</i>	016/3/1	29,0	0,0					
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/4	2 072,3	0,0	0,0				
<i>в т.ч.централізоване постачання</i>								
<i>в т.ч.заходи на запобігання коронавірусної інфекції</i>				0,0				
- продукти харчування	016/5	62,1	0,0	0,0				
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів	016/6	341,5	1 340,0	1 340,0	335,0	335,0	335,0	335,0
- оплата послуг (крім комунальних)	016/7	10,1	0,0	0,0				
- видатки на відрядження	016/8	0,0	0,0	0,0				
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	016/9	1 224,0	5 190,7	3 811,0	1674,6	438,7	288,1	1409,6
оплата теплопостачання	016/9/1	857,6	3 367,1	3197,0	1 514,0	286,1	143,7	1 253,2
оплата водопостачання і водовідведення	016/9/2	43,4	256,2	126,5	31,6	31,6	31,6	31,7
оплата електроенергії	016/9/3	311,4	1 497,5	455,5	121,0	113,0	104,8	116,7
оплата природного газу	016/9/4	1,3	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	016/9/5	10,3	51,3	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- інші поточні витрати, в т.ч.:	016/10	0,5	0,9	0,0				
<i>земельний податок</i>	016/10/1	0,5	0,0	0,0				
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	016/11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- витрати на оплату праці	016/11/1			0,0				
- відрахування на соціальні заходи	016/11/2			0,0				
- предмети, матеріали та інвентар	016/11/3			0,0				
- оплата послуг (крім комунальних)	016/11/4			0,0				
- видатки на відрядження	016/11/5	0,0	0,0	0,0				

Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (капітальний ремонт, придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (НСЗУ)	019/1			0,0				
- капітальний ремонт інших об'єктів модернізації, поліпшення(НСЗУ)	019/2			0,0				
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (місцевий, бюджет розвитку)	019/3			0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>62 680,2</b>	<b>43 041,4</b>	<b>39 887,5</b>	<b>10 693,7</b>	<b>9 457,8</b>	<b>9 307,2</b>	<b>10 428,8</b>
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025							
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027							
прибуток	027/1							
збиток	027/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітної періоду	031							
Розвиток виробництва	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1							
Резервний фонд	033							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітної періоду	036							
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного	037	9068,2	5219,7	4610,6	1152,7	1152,7	1152,7	1152,6
у тому числі:								
податок на прибуток	037/1							
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4							
рентні платежі	037/5							
ресурсні платежі	037/6							
інші податки, у тому числі:	037/7							
- земельний податок	037/7/1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок з доходів фізичних осіб	037/7/2	8368,9	4818,2	4256,0	1064,0	1064,0	1064,0	1064,0
військовий збір	037/7/3	698,8	401,5	354,7	88,7	88,7	88,7	88,7
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1							
до державних цільових фондів	038/2							
неустойки (штрафи, пені)	038/3							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	10077,2	5888,9	5201,7	1300,4	1300,4	1300,4	1300,5
внески до Пенсійного фонду України	039/1	10077,2	5888,9	5201,7	1300,4	1300,4	1300,4	1300,5
внески до фондів соціального страхування	039/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							

місцеві податки та збори	040/1							
інші платежі (розшифрувати)	040/2							

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер



Оксана ТОМЧЕНКО

Лариса МУЛИК

## Елементи операційних витрат

тис.грн.

1	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					І	ІІ	ІІІ	ІV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	3 765,1	2 358,1	3 607,5	901,8	901,9	901,9	901,9
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	3 723,3	2 270,8	3 507,6	876,8	876,9	876,9	877,0
витрати на паливо та енергію	001/2	41,8	87,3	99,9	25,0	25,0	25,0	24,9
Витрати на оплату праці	002	46 509,8	26 767,5	23 644,3	5 911,1	5 911,1	5 911,1	5 911,0
Відрахування на соціальні заходи	003	9 988,5	5 888,9	5 201,7	1 300,4	1 300,4	1 300,4	1 300,5
Амортизація	004	718,7	2 140,0	2 140,0	535,0	535,0	535,0	535,0
Інші операційні витрати	005	1 698,1	5 886,9	5 294,0	2 045,4	809,4	658,8	1 780,4
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>62 680,2</b>	<b>43 041,4</b>	<b>39 887,5</b>	<b>10 693,7</b>	<b>9 457,8</b>	<b>9 307,2</b>	<b>10 428,8</b>

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер



Оксана ТОМЧЕНКО

Лариса МУЛИК

## Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	001/1							
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0	0	0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0	0	0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0	0	0,0				
капітальний ремонт	001/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер



Оксана ТОМЧЕНКО

Лариса МУЛИК

## Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1900	збільшення							характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	> 0							характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 1165/ф. 1 р. 1695	0,2-0,35 та більше							характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195/ ф. 1 р. 1695	> 1							показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695+р.1700)	> 1							характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5							характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/ власний капітал) ф.1 (р.1695 + р.1700)/ ф.1 р.1495	0,5-0,7							відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р. 1695 + р. 1700)	< 100%							показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первинна вартість основних засобів) (ф. 1 р. 1012 / ф. 1 р. 1011)	зменшення							характеризує інвестиційну політику підприємства

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер



Оксана ТОМЧЕНКО

Лариса МУЛИК

Рух грошових коштів

тис.грн.

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	57128,9	40901,4	37747,5	10158,7	8922,8	8772,2	9893,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	55729,3	35709,8	33936,5	8484,1	8484,1	8484,1	8484,2
Цільове фінансування	3	1399,6	5191,6	3811,0	1674,6	438,7	288,1	1409,6
Отримання короткострокових кредитів	4							
Аванси одержані	5							
Інші надходження (розшифрувати)	6							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7							
Виручка від реалізації основних фондів	8							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9							
Надходження від продажу акцій та облігацій	10							
Інші надходження (розшифрувати)	11							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12							
Отримання короткострокових кредитів	13							
Інші надходження (розшифрувати)	14							
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	61961,5	40901,4	37747,5	10158,7	8922,8	8772,2	9893,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	5462,7	8245,0	8901,5	2947,2	1711,3	1560,7	2682,3
Розрахунки з оплати праці	17	56498,3	32656,4	28846,0	7211,5	7211,5	7211,5	7211,5
податок з доходів фізичних осіб	17/1	8368,9	4818,2	4256,0	1064,0	1064,0	1064,0	1064,0
військовий збір	17/2	698,8	401,5	354,7	88,7	88,7	88,7	88,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	17/3	10077,2	5888,9	5201,7	1300,4	1300,4	1300,4	1300,5
Повернення короткострокових кредитів	18			0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	0,5	0,0	0,0	0,0			
земельний податок	19/1	0,5	0,0	0,0	0,0			
Інші витрати (розшифрувати)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
видатки на відрядження	20/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	22	0	0	0,0	0	0	0	0
Капітальний ремонт	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	24			0,0				
Придбання акцій та облігацій	25			0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	26			0,0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27			0,0				
Сплата дивідендів	28			0,0				
Повернення довгострокових кредитів	29			0,0				
Грошові кошти:				0,0				
на початок періоду	30	2965,4	897,3	897,3	897,3	3919,3	2912,1	1904,7
на кінець періоду	31	-1867,2	897,3	897,3	897,3	3919,3	2912,1	1904,7
Чистий грошовий потік	32	-4832,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Т.в.о. директора

Оксана ТОМЧЕНКО

Головний бухгалтер

Лариса МУЛИК







5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Усього				

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер



Оксана ТОМЧЕНКО

Лариса МУЛИК

## 6. Аналіз окремих статей фінансового плану

тис.грн.

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	<b>1399,6</b>	<b>5191,6</b>	<b>3811,0</b>	
- фінансування з міського бюджету за програмою 0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	007/1	1224,0	5190,7	3811,0	
в т.ч. на запобігання коронавірусної інфекції	007/1/1				
- медична субвенція	007/2				
- фінансування з місцевого бюджету за програмою 0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (бюджет розвитку)	007/3	0,0	0,0	0,0	
- фінансування з місцевого бюджету за програмою 0718110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	007/4				
- виплати процентів по залишку коштів на поточному рахунку	007/5	0,0	0,0	0,0	
- кошти від Управління соціальної політики ХМР	007/6		0,0		
- інші доходи	007/7	175,6	0,9	0,0	
Дохід від участі в капіталі	8				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9				
Інші доходи (розшифрувати)	10	<b>1395,9</b>	<b>2140,0</b>	<b>2140,0</b>	
- дохід від безоплатно одержаних активів	10/1	1395,9	2140,0	2140,0	на рівні плану 2023 року
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	<b>44324,7</b>	<b>28622,5</b>	<b>26716,2</b>	
у тому числі:					
- витрати на оплату праці	013/1	34420,7	20400,1	17260,4	зменшено очікуванні витрати у зв'язку з частковим простосм
- відрахування на соціальні заходи	013/2	7495,3	4488,0	3797,3	зменшено очікуванні витрати у зв'язку з частковим простосм
- предмети, матеріали та інвентар, у т.ч.:	013/3	81,1	422,7	885,0	
<i>паливно-мастильні матеріали</i>	013/3/1	87,3	99,9	25,0	
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	013/4	1350,7	1641,2	2660,5	очікується збільшення кількості пацієнтів порівняно з 2023 роком
- продукти харчування	013/5	141,6	255,7	0,0	зменшено очікуванні витрати у зв'язку з частковим простосм
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	377,2	800,0	800,0	на рівні плану 2023 року
- оплата послуг (крім комунальних)	013/7	458,1	614,8	1313,0	
- видатки на відрядження	013/8	0,0	0,0	0,0	
- інші поточні видатки	013/9	0,0	0,0	0,0	
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	14588,4	7887,3	8020,3	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0	0,0	0,0	
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	

витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	14588,4	7887,3	8020,3	
- витрати на оплату праці	014/5/1	12089,1	6367,4	6383,9	на рівні плану 2023 року
- відрахування на соціальні заходи	014/5/2	2493,2	1400,9	1404,4	на рівні плану 2023 року
- предмети, матеріали та інвентар	014/5/3	0,7	38,5	62,0	очікується збільшення кількості пацієнтів порівняно з 2023 роком
- оплата послуг (крім комунальних)	014/5/4	5,4	80,5	170,0	очікується збільшення кількості пацієнтів порівняно з 2023 роком
- видатки на відрядження	014/5/5	0,0	0,0	0,0	
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати всього, у тому числі:	016	<b>3767,1</b>	<b>6531,6</b>	<b>5151,0</b>	зменшено очікуванні витрати у зв'язку з частковим простом
- витрати на оплату праці	016/1	0,0	0,0	0,0	
- відрахування на соціальні заходи	016/2	0,0	0,0	0,0	
- предмети, матеріали та інвентар, у т.ч.:	016/3	56,6	0,0	0,0	
паливно-мастильні матеріали	016/3/1	29,0	0,0	0,0	
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/4	2072,3	0,0	0,0	
в т.ч. централізоване постачання					
в т.ч. заходи на запобігання коронавірусної інфекції		0,0	0,0	0,0	
- продукти харчування	016/5	62,1	0,0	0,0	
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів	016/6	341,5	1340,0	1340,0	на рівні плану 2023 року
- оплата послуг (крім комунальних)	016/7	10,1	0,0	0,0	
- видатки на відрядження	016/8	0,0	0,0	0,0	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	016/9	1224,0	5190,7	3811,0	
оплата тепlopостачання	016/9/1	857,6	3367,1	3197,0	
оплата водопостачання і водовідведення	016/9/2	43,4	256,2	126,5	
оплата електроенергії	016/9/3	311,4	1497,5	455,5	
оплата природного газу	016/9/4	1,3	18,6	0,0	
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	016/9/5	10,3	51,3	32,0	
- інші поточні видатки, в т.ч.:	016/10	0,5	0,9	0,0	
земельний податок	016/10/1	0,5	0,0	0,0	
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	016/11	0,0	0,0	0,0	
- витрати на оплату праці	016/11/1	0,0	0,0	0,0	
- відрахування на соціальні заходи	016/11/2	0,0	0,0	0,0	
- предмети, матеріали та інвентар	016/11/3	0,0	0,0	0,0	
- оплата послуг (крім комунальних)	016/11/4	0,0	0,0	0,0	
- видатки на відрядження	016/11/5	0,0	0,0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	17				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18				
Інші витрати (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	19	0,0	0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21				
Інші фонди (розшифрувати)	34				
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35				
Інші податки (розшифрувати)	037/7	9068,2	5219,7	4610,6	
земельний податок	037/7/1	0,5	0,0	0,0	
податок з доходів фізичних осіб	037/7/2	8368,9	4818,2	4256,0	
військовий збір	037/7/3	698,8	401,5	354,7	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2				

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер



Оксана ТОМЧЕНКО

Лариса МУЛИК

