



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

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

15.12.2023

№ 444

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Херсонський міський геріатричний центр» 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»:

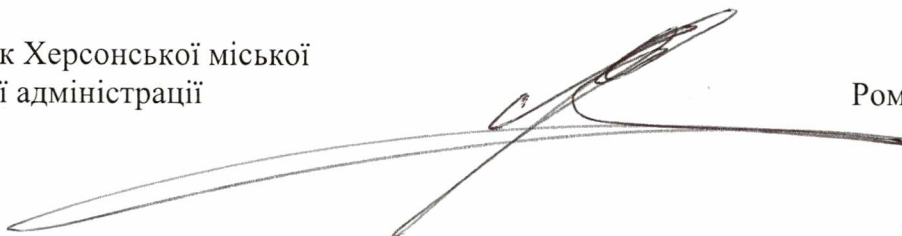
1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Херсонський міський геріатричний центр» Херсонської міської ради на 2024 рік (додається).
2. Управлінню охорони здоров'я міської ради (ОСАУЛЕНКО І.) довести це розпорядження до відома керівника зазначеного підприємства.

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 геріатричний центр» 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	Фінансови й план 2023 року	Прогноз на кінець 2023року	Плановий 2024рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6446,5	6600,4	6600,4	7566,4
у т. ч. за видами діяльності:	2000/1	6446,5	6600,4	6600,4	7566,4
Інші операційні доходи	2120	1017,0	1766,8	1766,8	2169,0
Інші доходи	2240	286,4	288,0	288,0	300,0
<b>Разом доходи</b>	<b>2280</b>	<b>7749,9</b>	<b>8655,2</b>	<b>8655,2</b>	<b>10035,4</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	5953,9	5793,0	5793,0	6317,2
Адміністративні витрати	2130	786,9	807,4	807,4	1249,2
Інші операційні витрати	2180	1303,4	2054,8	2054,8	2469,0
Інші витрати	2270	-	-	-	-
<b>Разом витрати</b>	<b>2285</b>	<b>8044,2</b>	<b>8655,2</b>	<b>8655,2</b>	<b>10035,4</b>
Фінансовий результат до оподаткування	2290	-	-	-	-
Податок на прибуток	2300	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>2350</b>	<b>-294,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

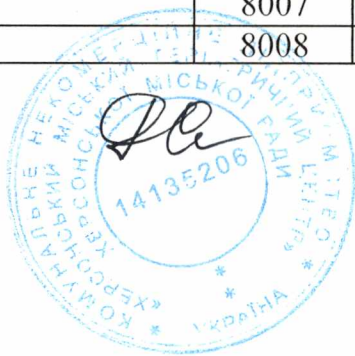
1	2	3	4	5	6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<b>Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	998,1	973,8	973,8	1116,4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	-	-	-
податок на прибуток	2112	-	-	-	-
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2114	998,1	973,8	973,8	1116,4
земельний податок	2115	-	-	-	-
інші податки (розшифрувати):	2116	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:</b>	2120	1 311,4	1 271,4	1 271,4	1 457,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	1 228,0	1 190,2	1 190,2	1 364,4
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	83,4	81,2	81,2	93,0
<b>Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів</b>	<b>2130</b>	<b>2 309,5</b>	<b>2 245,2</b>	<b>2 245,2</b>	<b>2 573,8</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	30	<b>716,5</b>	<b>529,6</b>	<b>529,6</b>	<b>529,6</b>
Надходження коштів:		<b>7193,5</b>	<b>8367,2</b>	<b>8367,2</b>	<b>9735,4</b>
від основної діяльності	1	7193,5	8367,2	8367,2	9735,4
від інвестиційної діяльності	7	-	-	-	-
від фінансової діяльності	12	-	-	-	-
Інші надходження	61114	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
Видатки грошових коштів:		<b>7380,4</b>	<b>8367,2</b>	<b>8367,2</b>	<b>9735,4</b>
основної діяльності	15	7380,4	8367,2	8367,2	9735,4
інвестиційної діяльності	21	-	-	-	-
фінансової діяльності	27	-	-	-	-
Інші витрати	2026	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	31	<b>529,6</b>	<b>529,6</b>	<b>529,6</b>	<b>529,6</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	32	-186,9	0,0	0,0	0,0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	001	-	-	-	-
<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	1 854,3	2 212,3	1 831,1	1 831,1
основні засоби	1010	1 830,7	2 188,7	1 814,5	1 814,5
первинна вартість	1011	3 621,0	3 621,0	3 819,8	3 819,8
знос	1012	1 790,3	1 790,3	2 005,3	1 432,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	1 256,8	1 256,8	1 404,3	1 404,3
гроші та їх еквіваленти	1165	529,6	529,6	535,0	535,0
<b>Усього активи</b>	1300	<b>3 812,7</b>	<b>3 812,7</b>	<b>3 250,4</b>	<b>3 250,4</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	813,5	813,5	1 012,8	1 012,8

1	2	3	4	5	6
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	658,6	658,6	503,9	503,9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	1900	3812,7	3812,7	3250,4	3250,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	1495	2046,3	2340,6	1733,7	1733,7
<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	39	35	35	35
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	4	4	4
працівники	8003	34	30	30	30
<b>Витрати на оплату праці</b>	8004	5 512,8	5 410,2	5 410,2	6 202,0

1	2	3	4	5	6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:</b>	8005	<b>12 506,7</b>	<b>12 881,4</b>	<b>12 881,4</b>	<b>14 766,7</b>
Директор	8006	21 560,0	25 440,0	25 440,0	32 562,0
адміністративно-управлінський персонал	8007	8 047,5	9 903,3	9 903,3	13 192,8
працівники	8008	11 930,9	13 190,0	13 190,0	14 383,3

Директор



Ріта СКОРОХОД

І. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт року 2022	Фінансовий план 2023 року	Плановий рік 2024	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	6 446,5	6 600,4	7566,4	1860,0	1860,0	1923,2	1923,2
Доходи за програмою медичних грантій (кошти НСЗУ)	001/2	6446,5	6600,4	7566,4	1860,0	1860,0	1923,2	1923,2
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	6 446,5	6 600,4	7566,4	1860,0	1860,0	1923,2	1923,2
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	1 017,0	1 766,8	2169,0	672,9	443,7	406,8	645,6
кошти бюджету ХМТГ	007/1	234,1	746,8	951,0	368,4	139,2	102,3	341,1
бюджет розвитку	007/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кошти підтримки з державного бюджету	007/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (благодійна допомога, дохід від безоплатно одержаних активів)	007/4	782,9	1020,0	1218,0	304,5	304,5	304,5	304,5
Інші доходи (амортизація)	010	286,4	288,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>7749,9</b>	<b>8655,2</b>	<b>10035,4</b>	<b>2607,9</b>	<b>2378,7</b>	<b>2405,0</b>	<b>2643,8</b>



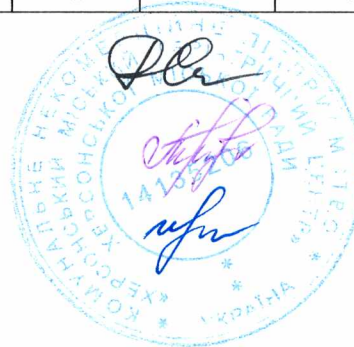
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-	-	-	-
капітальні витрати	019	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	-	-	-	-	-	-	-
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>8 044,2</b>	<b>8 655,2</b>	<b>10035,4</b>	<b>2607,9</b>	<b>2378,7</b>	<b>2405,0</b>	<b>2643,8</b>
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-294,3	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної	024	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від звичайної	025	-294,3	-	-	-	-	-	-
Частка меншості	026	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	027/1	0,0	-	-	-	-	-	-
збиток	027/2	-294,3	-	-	-	-	-	-
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>								
Відрахування частини чистого прибутку до бюджету Херсонської міської територіальної громади	028	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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 фонди (розшифрувати)	034	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	035	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець періоду	036	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:								
податок на прибуток	037/1	-	-	-	-	-	-	-
акцизний збір	037/2	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	-	-	-	-
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	037/6	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	1 081,5	1 055,0	1 209,4	297,3	297,3	307,4	307,4
податок на доходи фізичних осіб	037/7/1	998,1	973,8	1 116,4	274,4	274,4	283,8	283,8
військовий збір	037/7/2	83,4	81,2	93,0	22,9	22,9	23,6	23,6
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	1 228,0	1 190,2	1 364,4	335,4	335,4	346,8	346,8
єдиний соціальний внесок	039/1	1 228,0	1 190,2	1 364,4	335,4	335,4	346,8	346,8
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори	040/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	-	-	-	-

Директор

В.о. гол.бухгалтера

Економіст



Ріта СКОРОХОД

Ольга ТРЕБУШНА

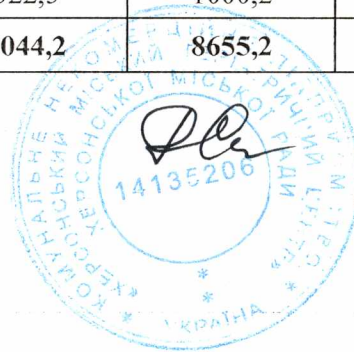
Світлана ІВАНОВА

Таблиця 1

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	494,5	766,6	877,6	219,4	219,4	219,4	219,4
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	475,0	746,6	841,6	210,4	210,4	210,4	210,4
витрати на паливо та енергію	001/2	19,5	20,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Витрати на оплату праці	002	5512,8	5410,2	6202,0	1524,6	1524,6	1576,4	1576,4
Відрахування на соціальні заходи	003	1228,0	1190,2	1364,4	335,4	335,4	346,8	346,8
Амортизація	004	286,4	288,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Інші операційні витрати	005	522,5	1000,2	1291,4	453,5	224,3	187,4	426,2
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>8044,2</b>	<b>8655,2</b>	<b>10035,4</b>	<b>2607,9</b>	<b>2378,7</b>	<b>2405,0</b>	<b>2643,8</b>

Директор



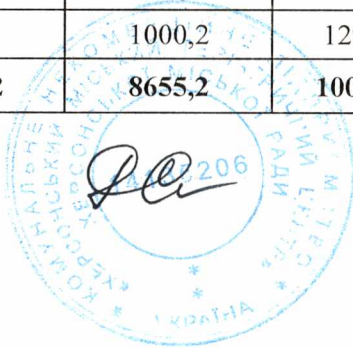
Ріта СКОРОХОД

Таблиця 1

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	494,5	766,6	877,6	219,4	219,4	219,4	219,4
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	475,0	746,6	841,6	210,4	210,4	210,4	210,4
витрати на паливо та енергію	001/2	19,5	20,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Витрати на оплату праці	002	5512,8	5410,2	6202,0	1524,6	1524,6	1576,4	1576,4
Відрахування на соціальні заходи	003	1228,0	1190,2	1364,4	335,4	335,4	346,8	346,8
Амортизація	004	286,4	288,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Інші операційні витрати	005	522,5	1000,2	1291,4	453,5	224,3	187,4	426,2
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>8044,2</b>	<b>8655,2</b>	<b>10035,4</b>	<b>2607,9</b>	<b>2378,7</b>	<b>2405,0</b>	<b>2643,8</b>

Директор

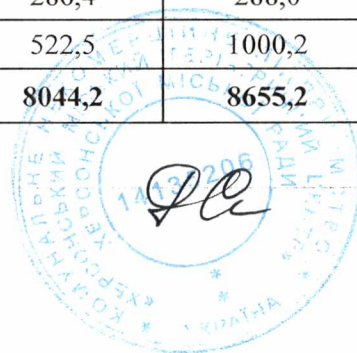


Ріра СКОРОХОД

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	494,5	766,6	877,6	219,4	219,4	219,4	219,4
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	475,0	746,6	841,6	210,4	210,4	210,4	210,4
витрати на паливо та енергію	001/2	19,5	20,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Витрати на оплату праці	002	5512,8	5410,2	6202,0	1524,6	1524,6	1576,4	1576,4
Відрахування на соціальні заходи	003	1228,0	1190,2	1364,4	335,4	335,4	346,8	346,8
Амортизація	004	286,4	288,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Інші операційні витрати	005	522,5	1000,2	1291,4	453,5	224,3	187,4	426,2
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>8044,2</b>	<b>8655,2</b>	<b>10035,4</b>	<b>2607,9</b>	<b>2378,7</b>	<b>2405,0</b>	<b>2643,8</b>

Директор



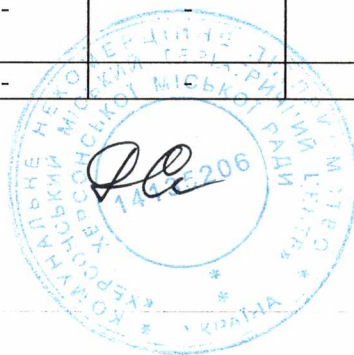
Ріта СКОРОХОД

Таблиця 2

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік	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	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	001/1	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	001/6	-	-	-	-	-	-	-

Директор



Ріта СКОРОХОД

Таблиця 3

## Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	Факт року 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Прогноз на кінець 2023 року	Плановий 2024 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7
Коефіцієнт рентабельності 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 р. 1165/ф. 1р. 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

1	2	3	4	5	6	7
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 1495+р. 1595)/ ф.1	> 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. 1 р. 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

1	2	3	4	5	6	7
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первинна вартість основних засобів) (ф. 1 р. 1012 / ф. 1 р.1011)	зменшення	-	-	-	-	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

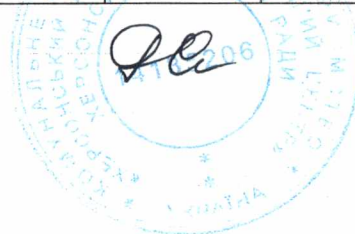


Ріта СКОРОХОД



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	7380,4	8367,2	8367,2	9735,4	2532,9	2303,7	2330,0	2568,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	639,6	1766,8	1766,8	2169,0	672,9	443,7	406,8	645,6
Розрахунки з оплати праці	17	4431,3	4355,2	4355,2	4992,6	1227,3	1227,3	1269,0	1269,0
Повернення короткострокових кредитів	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	2309,5	2245,2	2245,2	2573,8	632,7	632,7	654,2	654,2
єдиний соціальний внесок	19/1	1228,0	1190,2	1190,2	1364,4	335,4	335,4	346,8	346,8
податок на доходи фізичних осіб	19/2	998,1	973,8	973,8	1116,4	274,4	274,4	283,8	283,8
віськовий збір	19/3	83,4	81,2	81,2	93,0	22,9	22,9	23,6	23,6
Інші витрати (розшифрувати)	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності (кап.видатки)	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основних засобів	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання нематеріальних активів	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	25	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	26	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	28	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення довгострокових кредитів	29	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	716,5	529,6	529,6	529,6	529,6	529,6	529,6	529,6
на кінець періоду	31	529,6	529,6	529,6	529,6	529,6	529,6	529,6	529,6
Чистий грошовий потік	32	-186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор



Ріта СКОРОХОД

### 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2024 рік
	за 2022 рік	за 2024 рік		
1	2	3	4	5
Медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам	100,00	100,00	6446,52	7566,40
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Разом	100,00	100,00	6446,52	7566,40



### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

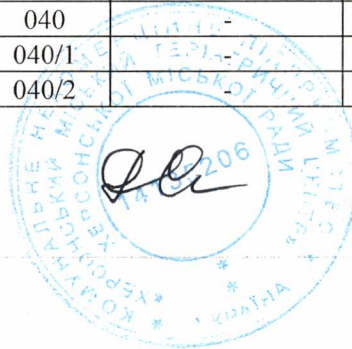
## 6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	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)	05	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	1017,0	1766,8	2169,0	
кошти бюджету ХМТГ	007/1	234,1	746,8	951,0	Сума коштів з місцевого бюджету передбачена на оплату комунальних послуг
бюджет розвитку	007/2	0,0	0,0	0,0	
кошти підтримки з державного бюджету	007/3	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи (благодійна допомога, дохід від безоплатно одержаних активів)	007/4	782,9	1020,0	1218,0	благодійна допомога, дохід від безоплатно одержаних активів
Інші доходи, амортизація	010	286,4	288,0	300,0	
збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	5953,9	5793,0	6317,2	
Заробітна плата	013/1	4867,8	4748,4	5178,0	заплановано більше зв'язку зростанням мин.зарплати у 2024р
Нарахування на оплату праці	013/2	1086,1	1044,6	1139,2	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	013/3	0,0	0,0	0,0	
Продукти харчування	013/4	0,0	0,0	0,0	
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	786,9	807,4	1249,2	
заробітна плата	014/1	645,0	661,8	1024,0	

1	2	3	4	5	6
нарахування на оплату праці	014/2	141,9	145,6	225,2	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/3	0,0	0,0	0,0	
витрати на консалтингові послуги	014/4	-	-	-	
витрати на страхові консалтингові послуги	014/5	-	-	-	
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/6	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/7	-	-	-	
Витрати на збут (розшифрувати)	015	-	-	-	
Інші операційні витрати	016	1303,4	2054,8	2469,0	
Заробітна плата	016/1	0,0	0,0	0,0	
Нарахування на оплату праці	016/2	0,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/3	175,7	475,3	384,4	Дезінфекційні, розхідні матеріали; медикаменти, медичні матеріали
Продукти харчування	016/4	299,3	271,3	457,2	заплановано більше зв'язку зростанням ціни на продукти харчування
паливно-мастільні матеріали	016/5	19,5	20,0	36,0	заплановано більше у зв'язку зростанням ціни, та потреби
Оплата послуг (крім комунальних)	016/6	255,0	228,0	300,0	Обстеження та ремонт обладнання, Метрологічні роботи, Заправка картриджів, Послуги зв'язку та інтернету, Послуги системи безпеки та охорони
предмети, матеріали	016/7	33,4	25,4	40,4	Миючі засоби, господарські товари, комплектуючі, запасні частини
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	016/8	234,1	746,8	951,0	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
оплата тепlopостачання	016/8/1	92,9	383,9	544,3	Розраховано натуральні показники 2023р по діючим тарифам на 01.10.2023 року,
оплата водopостачання та водовідведення	016/8/2	14,2	37,4	51,4	
оплата електроенергії	016/8/3	125,4	310,5	345,2	
оплата інших енергоносіїв	016/8/4	1,6	15,0	10,1	
амортизація	016/9	286,4	288,0	300,0	
витрати на канцтовари, офісне приладдя	016/10	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	18	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	19	-	-	-	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	34	-	-	-	
Інші цілі	035	-	-	-	
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	1081,5	1055,0	1209,4	
податок на доходи фізичних осіб	037/7/2	998,1	973,8	1116,4	
військовий збір	037/7/3	83,4	81,2	93,0	
1	2	3	4	5	6
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				
єдиний соціальний внесок	039/1	1228,0	1190,2	1364,4	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	-	-	-	
місцеві податки та збори	040/1	-	-	-	
інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	

Директор



Ріта СКОРОХОД



8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти


9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів						Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього					
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

Директор



Ріта СКОРОХОД