



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від " ____ " _____ 2020 року

№ ____

Про затвердження фінансових планів

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 4 пункту «а» статті 27, пункту 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 14 квітня 2020 року № 182 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до територіальної громади міста Кропивницького та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств» Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького», «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького», «Дитяча міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького», «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни» Міської ради міста Кропивницького», «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня» Міської ради міста Кропивницького», «Поліклінічне об'єднання» Міської ради міста Кропивницького», «Клінічна дитяча міська поліклініка» Міської ради міста Кропивницького», «Територіальне стоматологічне об'єднання» Міської ради міста Кропивницького» на 2020 рік, що додаються.

2. Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» на 2020 рік, що додаються.

3. Покласти персональну відповідальність на керівників комунальних некомерційних підприємств Міської ради міста Кропивницького за виконання річних фінансових планів підпорядкованих їм комунальних підприємств та опублікування звітів про їх виконання.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу.

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Міської ради міста Кропивницького

О.Макарук

"__" _____ 20__ р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету

Міської ради міста Кропивницького

від _____ 2020 року № _____

М.П.

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2020		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Поліклінічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького"	за ЄДРПОУ	36421504
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис.грн.			
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	385	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	25009, м.Кропивницький, вулиця Габдрахманова, будинок 5	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+38 (0522) 332050		
Прізвище та ініціали керівника	Амбарна Олена Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2019) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий (2020) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	502.4	69,975.9	69,975.9	69,975.9	111.0	23,294.3	23,286.3	23,284.4
від Національної служби охорони здоров'я України	1011		68,956.9	68,956.9	68,956.9	-	22,986.3	22,986.3	22,984.4
від платних послуг	1012	502.4	1,019.0	1,019.0	1,019.0	111.0	308.0	300.0	300.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	3,063.0	2,629.3	2,629.3	2,629.3	1,483.9	683.0	219.9	242.5
згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні послуги)	1021	3,063.0	2,629.3	2,629.3	2,629.3	1,483.9	683.0	219.9	242.5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	39,243.9	16,038.7	16,038.7	16,038.7	9,876.7	2,783.2	3,016.2	362.6
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2017-2020 роки	1031	8,054.7	4,548.0	4,548.0	4,548.0	2,183.0	884.8	1,117.6	362.6
Медична субвенція	1032	24,670.9	6,456.5	6,456.5	6,456.5	6,456.5	-	-	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1033	6,518.3	5,034.2	5,034.2	5,034.2	1,237.2	1,898.4	1,898.6	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	523.4	165.000	165.0	165.000	50.7	38.8	37.7	37.8
дохід від операційної оренди активів	1041	145.9	159.000	159.0	159.000	50.2	36.3	36.2	36.3
дохід від реалізації необоротних активів	1043	8.1	6.0	6.0	6.0	0.5	2.5	1.5	1.5
благодійні внески	1044	369.4	-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	24,818.4	50,431.5	50,431.5	50,431.5	6,489.4	12,462.7	17,042.2	14,437.2
Нарахування на оплату праці	1060	5,350.3	11,103.8	11,103.8	11,103.8	1,422.9	2,755.4	3,749.3	3,176.2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	221.9	866.0	866.0	866.0	9.2	140.6	581.3	134.9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	930.1	4,480.4	4,480.4	4,480.4	236.4	1,446.1	1,776.6	1,021.3
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	442.4	1,074.7	1,074.7	1,074.7	23.8	368.7	399.6	282.7
Видатки на відрядження	1110	-	613.6	613.6	613.6	-	-	300.0	313.6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1120	3,072.5	2,745.2	2,745.2	2,745.2	1,497.2	710.3	267.5	270.2
Оплата тепlopостачання	1121	2,064.4	1,701.9	1,701.9	1,701.9	1,056.0	645.9	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	121.7	84.0	84.0	84.0	55.0	9.00	20.00	-
Оплата електроенергії	1123	766.5	682.4	682.4	682.4	228.9	47.1	239.9	166.5
Оплата природного газу	1124	114.3	240.0	240.0	240.0	144.0	-	-	96.0
Оплата інших енергоносіїв	1125	5.6	36.9	36.9	36.9	13.3	8.3	7.6	7.7
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	83.0	-	80.5	80.5	-	0.5	80.0	-
Соціальне забезпечення	1140	8,755.2	6,724.8	6,724.8	6,724.80	1,635.6	2,343.8	2,350.5	394.9
Інші поточні видатки	1150	16.2	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	1160	-	-	10,062.4	10,062.4	-	1,021.0	3,793.6	5,247.8
Амортизація	1170	940.6	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1180	-	-	626.0	626.0	-	-	626.0	-
Капітальний ремонт	1181	-	-	626.0	626.0	-	-	626.0	-
	1182	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	-	-	9,277.7	9,277.7	1,362.3	2,231.3	2,996.2	2,687.9
Витрати на оплату праці	1191	-	-	7,604.7	7,604.7	1,116.6	1,828.9	2,455.9	2,203.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нарахування на оплату праці	1192			1,673.0	1,673.0	245.7	402.4	540.3	484.7
Матеріальні затрати	1194								
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197								
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198								
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	43,332.7	88,808.9	88,808.9	88,808.9	11,522.3	26,799.3	26,560.1	23,927.3
Усього видатків	1220	44,630.6	88,808.9	88,808.9	88,808.9	11,314.5	21,249.1	30,966.5	25,278.8
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240	(1,297.9)	(0.00)	0.0	0.0	207.8	5,550.1	(4,406.4)	(1,351.4)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	866.9	-		-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	866.9	-		-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, у тому числі:	3020	866.9	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3021			-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	866.9	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-		-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026		-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	6,946.838	6,946.838	x	6,946.838	6,946.838	6,946.838	6,946.838
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011			-	-	-	-	-
позики	4012			-	-	-	-	-
депозити	4013		-	-	-	-	-	-
Інші надходження	4020			-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031			-	-	-	-	-
позики	4032			-	-	-	-	-
депозити	4033			-	-	-	-	-
Інші витрати	4040			-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040							
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	9,654						
Оборотні активи	6020	635.6						
Усього активи	6030	10,289.5						
Дебіторська заборгованість	6040	11.1						
Кредиторська заборгованість	6050	300.2						

дохід від релізації необоротних активів	1042	0.0	4.4	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0
кошти благодійного фонду	1043	0.0	6.5	6.5	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0
Видатки									
Заробітна плата	1050	2609.7	4700.1	4700.1	4700.1	1325.7	1756	809.2	809.2
Нарахування на оплату праці	1060	710.01	1036.4	1036.4	1036.4	294.1	386.3	178	178
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	0	627.3	627.3	627.3	0	0	623.5	3.8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	9852.9	12626.2	12626.2	12626.2	1738.1	2768.5	4059.8	4059.8
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		522.3	522.3	522.3	35.8	67.8	379.9	38.8
Видатки на відрядження	1110		0	0	0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1882.1	3381.6	3381.6	3381.6	1076.9	1373.9	361.4	569.4
Оплата теплопостачання	1121	1419.3	1957.5	1957.5	1957.5	897.2	1060.3	0	0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	150.0	324.3	324.3	324.3	66.8	49.4	43.6	164.5
Оплата електроенергії	1123	312.8	1099.8	1099.8	1099.8	112.9	264.2	317.8	404.9
Оплата природного газу	1124								
Оплата інших енергоносіїв	1125								
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140								
Інші поточні видатки	1150								
Придбання основного капіталу	1160								
Амортизація	1170								
Інші видатки, у т.ч.:	1180								
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	1181	544.2	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	792	1146.9	1146.9	1146.9	323.7	382	220.6	220.6
Витрати на оплату праці	1191	648	940.7	940.7	940.7	266	313.1	180.8	180.8
Нарахування на оплату праці	1192	144	206.2	206.2	206.2	57.7	68.9	39.8	39.8
Витрати на відрядження	1193								
Матеріальні затрати	1194		48.5	48.5	48.5	0.1	13.1	17.6	17.7
Придбання обладнання (комп'ютерів та БФП)	1195		52	52	52	52	0	0	0
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197		5.5	5.5	5.5	2.2	1.1	1.1	1.1
Інші адміністративні витрати (отримання ліцензії на медичну практику)	1198		2.1	2.1	2.1	2.1	0	0	0
Резервний фонд	1200								
Усього доходів	1210	16261.0	24034.9	24034.9	24034.9	5781.6	8356.8	4844.2	5052.3
Усього видатків	1220	16390.91	24148.9	24148.9	24148.9	4850.7	6748.7	6651.1	5898.4
Нерозподілені доходи	1230		-114.0	-114.0	-114.0	930.9	1608.1	-1806.9	-846.1
Фінансовий результат	1240								
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0.6	0	0	0	0	0	0	0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020								

капітальне будівництво	3021									
придбання (виготовлення) основних засобів	3022									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023									
придбання (створення) нематеріальних активів	3024									
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025									
капітальний ремонт	3026									
Вартість основних засобів	3030									
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010									
кредити	4011									
позики	4012									
депозити	4013									
Інші надходження	4020									
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030									
кредити	4031									
позики	4032									
депозити	4033									
Інші витрати	4040									
V. Коефіцієнтний аналіз										
Валова рентабельність	5010									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030									
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040									
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи	6010									
Оборотні активи	6020									
Усього активи	6030									
Дебіторська заборгованість	6040									
Кредиторська заборгованість	6050									
VII. Дані про персонал та оплата праці										
Середня кількість працівників (штатних, зовнішніх сім'яників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	44	120	120	120	120	120	120	120	120
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	7	17	17	17	17	17	17	17	17
Адміністративно-управлінський персонал	7013	10	21	21	21	21	21	21	21	21
Середній медичний персонал	7014	9	27	27	27	27	27	27	27	27
Молодший медичний персонал	7015	5	23	23	23	23	23	23	23	23
Інший персонал	7016	12	31	31	31	31	31	31	31	31
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	3257.7	5640.8	5640.8	5640.8	1591.7	2069.1	990	990	990
Керівник	7021	118.9	108	108	108	27	27	27	27	27
Лікарі	7022	579.8	1046.3	1046.3	1046.3	292.1	394.2	180	180	180
Адміністративно-управлінський персонал	7023	648	940.7	940.7	940.7	266	313.1	180.8	180.8	180.8
Середній медичний персонал	7024	739	1297.2	1297.2	1297.2	372.3	504.9	210	210	210
Молодший медичний персонал	7025	315.8	807.9	807.9	807.9	240	327.9	120	120	120
Інший персонал	7026	856.2	1440.7	1440.7	1440.7	394.3	502	272.2	272.2	272.2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	6.2	3.9	3.9	3.9	4.4	5.7	2.8	2.8	2.8

Керівник	7031	9.9	9	9	9	9	9	9	9
Лікарі	7032	6.9	5.1	5.1	5.1	5.7	7.7	3.5	3.5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	5.4	3.7	3.7	3.7	4.2	5.0	2.9	2.9
Середній медичний персонал	7034	6.8	4.0	4.0	4.0	4.6	6.2	2.6	2.6
Молодший медичний персонал	7035	5.3	2.9	2.9	2.9	3.5	4.8	1.7	1.7
Інший персонал	7036	5.9	3.9	3.9	3.9	4.2	5.4	2.9	2.9
Заборгованість за зарбіною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Виконуючий обов'язки головного лікаря

Олександр ШИШЕЛЮК

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Міської ради міста Кропивницького

Оксана Макарук

" " 2020 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого

Міської ради міста Кропивницького

від " " 2020 року №

М.П.

Рік	2020	Коди
Назва підприємства	КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" Міської ради міста Кропивницького"	за ЄДРПОУ 20652012
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ 3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ 01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ 91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру, грн.		x
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	431	Стандарти звітності П(с)БОВ
Місцезнаходження	м. Кропивницький, вул. Олени Журливої, 1	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(0522) 34-57-70	
Прізвище та ініціали керівника	Романів Людмила Павливна	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного (2020) року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2020) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи		47,473.9	49,488.6	49,488.6	49,488.6	10,015.1	14,842.7	11,833.9	12,796.9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010		34,563.8	34,563.8	34,563.8		11,496.3	11,519.3	11,548.2
від Національної служби охорони здоров'я України	1011		34,378.2	34,378.2	34,378.2		11,449.7	11,449.8	11,478.7
від платних послуг	1012		185.6	185.6	185.6		46.6	69.5	69.5
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні	1020	3,349.7	3,933.7	3,933.7	3,933.7	1,255.3	1,149.5	297.4	1,231.5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	7,533.1	2,917.6	2,917.6	2,917.6	737.9	2,179.7		
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки	1031	7,533.1	2,917.6	2,917.6	2,917.6	737.9	2,179.7		
Інші доходи, у т.ч.:	1040	36,591.1	8,073.5	8,073.5	8,073.5	8,021.9	17.2	17.2	17.2
дохід від операційної оренди активів	1041	102.0	83.9	83.9	83.9	32.3	17.2	17.2	17.2
дохід від реалізації необоротних активів	1042	6.6							
медична субвенція	1043	32,075.2	7,989.6	7,989.6	7,989.6	7,989.6			
благодійні внески	1044	4,407.3							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного (2020) року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2020) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки									
Заробітна плата	1050	32,265.0	35,033.9	35,033.9	35,033.9	6,631.8	10,591.9	8,905.5	8,904.7
Нарахування на оплату праці	1060	7,095.4	7,604.4	7,604.4	7,604.4	1,357.8	2,332.4	1,957.2	1,957.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1,252.7	148.6	148.6	148.6		45.0	45.0	58.6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1,754.9	1,408.0	1,408.0	1,408.0	52.9	528.3	413.4	413.4
Продукти харчування	1090	289.7	633.4	633.4	633.4	185.0	136.0	155.8	156.6
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	898.0	574.7	574.7	574.7	489.7	23.2	23.2	38.6
Видатки на відрядження	1110								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	3,458.9	4,026.6	4,026.6	4,026.6	1,278.5	1,172.7	320.6	1,254.8
Оплата тепlopостачання	1121	713.1	1,120.7	1,120.7	1,120.7	525.6	236.5		358.6
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	209.1	423.0	423.0	423.0	120.8	101.7	115.0	85.5
Оплата електроенергії	1123	795.9	897.4	897.4	897.4	157.6	272.0	182.4	285.4
Оплата природного газу	1124	1,691.6	1,492.6	1,492.6	1,492.6	451.3	539.3		502.0
Оплата інших енергоносіїв	1125	49.2	92.9	92.9	92.9	23.2	23.2	23.2	23.3
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	6.0	16.1	16.1	16.1	16.1			
Соціальне забезпечення	1140	27.4	39.6	39.6	39.6		13.2	13.2	13.2
Інші поточні видатки	1150	10.6	3.3	3.3	3.3	3.3			
Придбання основного капіталу	1160	415.3							
Амортизація	1170	1,330.1							
Інші видатки, у т.ч.	1180								
назва	1181								
Адміністративні витрати, у тому числі	1190								
Витрати на оплату праці	1191	2,251.6	2,651.7	2,651.7	2,651.7	627.5	701.4	661.4	661.4
Нарахування на оплату праці	1192	495.4	583.4	583.4	583.4	138.1	154.3	145.5	145.5
Витрати на відрядження	1193								
Матеріальні затрати	1194	10.1	11.8	11.8	11.8	2.8	3.0	3.0	3.0
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	9.9	11.6	11.6	11.6	2.9	2.9	2.9	2.9
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198								
Резервний фонд	1200								
Усього доходів	1210	47,473.9	49,488.6	49,488.6	49,488.6	10,015.1	14,842.7	11,833.9	12,796.9
Усього видатків	1220	47,473.9	49,488.6	49,488.6	49,488.6	10,015.1	14,842.7	11,833.9	12,796.9
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240								
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	6285.9	6828.5	6828.5	6,828.5	1629.6	1725.9	1736.6	1736.4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного (2020) року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2020) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	528.25	514.00	514.00	514.0	528.25	509.25	509.25	509.25
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	93.50	92.00	92.00	92.00	93.50	91.50	91.50	91.50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	33.50	34.25	34.25	34.25	33.50	34.50	34.50	34.50
Середній медичний персонал	7014	203.75	198.00	198.00	198.00	203.75	196.25	196.25	196.25
Молодший медичний персонал	7015	112.75	106.75	106.75	106.75	112.75	104.75	104.75	104.75
Інший персонал	7016	83.75	82.00	82.00	82.00	83.75	81.25	81.25	81.25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	32265.0	35033.9	35033.9	35033.9	6631.8	10591.9	8905.5	8904.7
Керівник	7021	161.4	176.8	176.8	176.8	44.0	44.4	44.2	44.2
Лікарі	7022	7774.6	8143.1	8143.1	8143.1	1640.2	2215.9	2143.5	2143.5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2251.6	2651.7	2651.7	2651.7	627.5	701.4	661.4	661.4
Середній медичний персонал	7024	12145.5	12991.2	12991.2	12991.2	2480.0	3932.4	3289.8	3289.0
Молодший медичний персонал	7025	5810.4	6406.8	6406.8	6406.8	1139.0	2063.4	1602.2	1602.2
Інший персонал	7026	4121.5	4664.3	4664.3	4664.3	701.1	1634.4	1164.4	1164.4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	5089.9	5679.9	5679.9	5679.9	4184.8	6933.0	5829.2	5828.6
Керівник	7031	13450.0	14733.3	14733.3	14733.3	14666.7	14800.0	14733.3	14733.3
Лікарі	7032	6929.2	7376.0	7376.0	7376.0	5847.4	8072.5	7808.7	7808.7
Адміністративно-управлінський персонал	7033	5601.0	6451.8	6451.8	6451.8	6243.8	6776.8	6390.3	6390.3
Середній медичний персонал	7034	4967.5	5467.7	5467.7	5467.7	4057.3	6679.2	5587.8	5586.4
Молодший медичний персонал	7035	4294.5	5001.4	5001.4	5001.4	3367.3	6566.1	5098.5	5098.5
Інший персонал	7036	4101.0	4740.1	4740.1	4740.1	2790.4	6705.2	4777.0	4777.0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Головний лікар

(посада)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Міської ради міста Кропивницького

Оксана МАКАРУК

"___" _____ 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Виконавчого комітету

Міської ради міста Кропивницького

від "___" _____ 2020 року № ___

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького	за ЄДРПОУ	38802559
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	286		
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Кропивницького,22		
Телефон	(0522) 39-98-78		
Керівник	Свириденко Лариса Анатоліївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Залишок на початок року:		3,6	6489,0	6489,0				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		6485,1	6485,1	6485,1				
<i>надходження закладом від додаткової (господарської) діяльності</i>			1,5	1,5				
<i>надходження закладу за оренду майна</i>		2,2	1,0	1,0				
<i>Депонована заробітна плата</i>		1,4	1,4	1,4				
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	60,745.9	55,717.5	55,717.5	16,071.3	16,350.0	16,590.0	6,706.2
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	1,089.6	567.9	567.9	465.6	102.3		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	245.6	430.0	430.0	175.2	60.7	108.7	85.4
<i>Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки</i>	121	245.6	430.0	430.0	175.2	60.7	108.7	85.4
<i>капітальний ремонт інших об'єктів</i>	122	-	-	-				
<i>придбання основних засобів</i>	123							
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	15.6	18.7	18.7	7.5	3.7	3.7	3.8
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	14.1	14.8	14.8	3.6	3.7	3.7	3.8
<i>дохід від додаткової (господарської) діяльності</i>	132	1.5	3.9	3.9	3.9			
Витрати								
Заробітна плата	200	39,723.4	43,151.5	(43,151.5)	(10,488.8)	(11,514.7)	(10,848.0)	(10,300.0)
Нарахування на оплату праці	210	8,447.0	9,493.3	(9,493.3)	(2,246.8)	(2,593.9)	(2,386.6)	(2,266.0)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	2,039.9	1,068.9	(1,068.9)	(239.9)	(416.5)	(372.5)	(40.0)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	2,222.2	4,168.7	(4,168.7)	(1,046.5)	(1,221.3)	(1,305.5)	(595.5)
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	375.1	1,503.3	(1,503.3)	(230.6)	(390.7)	(591.0)	(291.0)
Видатки на відрядження	260	-	5.3	(5.3)	-	-	-	(5.3)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1,100.9	1,720.7	(1,720.7)	(464.5)	(591.2)	(149.4)	(515.6)
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	352.7	931.7	(931.7)	(307.5)	(264.5)	-	(359.7)
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	73.2	182.1	(182.1)	(31.6)	(80.9)	(34.9)	(34.8)
<i>Оплата електроенергії</i>	273	557.8	518.6	(518.6)	(109.8)	(173.1)	(114.6)	(121.2)
<i>Оплата природного газу</i>	274	117.2	88.3	(88.3)	(15.6)	(72.7)	-	-
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата енергосервісу</i>	276	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	6.6	6.3	(6.3)	-	(2.4)	(2.4)	(1.5)
Соціальне забезпечення (інші виплати населенню)	290	419.0	843.5	(843.5)	(66.2)	(257.1)	(293.0)	(227.2)
Інші поточні видатки (ПДВ, що підлягає відшкодуванню, сплата штрафів, пені)	300	28.2	21.9	(21.9)	(3.1)	(5.0)	(5.0)	(8.8)
Амортизація	310	188.0	270.4	(270.4)	(67.6)	(67.6)	(67.6)	(67.6)
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-	-
	321	-	-	-	-	-	-	-
	322	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	54,362.3	61,983.4	(61,983.4)	(14,786.4)	(16,992.7)	(15,953.4)	(14,250.9)
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	5,363.0	6,958.3	(6,958.3)	(1,750.9)	(2,228.9)	(1,827.4)	(1,151.1)
Витрати на оплату праці	410	39,723.4	43,151.5	(43,151.5)	(10,488.8)	(11,514.7)	(10,848.0)	(10,300.0)
Відрахування на соціальні заходи	420	8,447.0	9,493.3	(9,493.3)	(2,246.8)	(2,593.9)	(2,386.6)	(2,266.0)
Амортизація	430	188.0	270.4	(270.4)	(67.6)	(67.6)	(67.6)	(67.6)
Інші операційні витрати	440	828.9	2,380.3	(2,380.3)	(299.9)	(655.2)	(891.4)	(533.8)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	54,550.3	62,253.8	(62,253.8)	(14,854.0)	(17,060.3)	(16,021.0)	(14,318.5)
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
<i>доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках</i>	501							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	1,249.0	1,196.0	(1,196.0)	(198.9)	(912.5)	(84.6)	-
<i>капітальне будівництво</i>	511							
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	512	1,249.0	1,196.0	(1,196.0)	(198.9)	(912.5)	(84.6)	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	513							
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	514							

2								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-				
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601			-				
<i>позики</i>	602			-				
<i>депозити</i>	603		-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621			-				
<i>позики</i>	622			-				
<i>депозити</i>	623			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	700	62,100.3	63,223.1	63,223.1	16,719.6	16,516.7	16,702.4	6,795.4
Усього витрат	800	55,611.3	63,179.4	(63,179.4)	(14,985.3)	(17,905.2)	(16,038.0)	(14,250.9)
Нерозподілені доходи	850	6,489.0	43.7	43.7	1,734.3	(1,388.5)	664.4	(7,455.5)
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	327.0	327.0	327.0	327.0	327.0	327.0	327.0
Вартість основних засобів	910	2,990.0	4,081.5	4,081.5	4,081.5	4,081.5	4,081.5	4,081.5
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
Головний лікар
(посада)

(підпис)

Лариса СВИРИДЕНКО
(ініціали, прізвище)



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "___" _____ 2020 року

№ _____

Про затвердження фінансових планів

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 4 пункту «а» статті 27, пункту 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 14 квітня 2020 року № 182 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до територіальної громади міста Кропивницького та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств» Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького», «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького», «Дитяча міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького», «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни» Міської ради міста Кропивницького», «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня» Міської ради міста Кропивницького», «Поліклінічне об'єднання» Міської ради міста Кропивницького», «Клінічна дитяча міська поліклініка» Міської ради міста Кропивницького», «Територіальне стоматологічне об'єднання» Міської ради міста Кропивницького» на 2020 рік, що додаються.

2. Затвердити фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» та «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» на 2020 рік у новій редакції, що додаються.

3. Покласти персональну відповідальність на керівників комунальних некомерційних підприємств Міської ради міста Кропивницького за виконання річних фінансових планів підпорядкованих їм комунальних підприємств та опублікування звітів про їх виконання.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **відповідно до розподілу функціональних повноважень.**

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Міської ради міста Кропивницького

О.Макарук

"___" _____ 20__ року № _____
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького

"___" _____ 20__ року № _____
М.П.

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Рік 2020	Коди	
Назва підприємства Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького»	за ЄДРПОУ	3073502
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія Фортгечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис.грн.		
Форма власності комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 90	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження 25031, м.Кропивницький, проспект Університетський, 6	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон +38 (0522) 557171		
Прізвище та ініціали керівника Клюєнко О.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	-	-	-	8,713.2	-	2,903.2	2,903.2	2,906.8
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	-	-	-	8,713.2	-	2,903.2	2,903.2	2,906.8
від платних послуг	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	7,472.6	-	-	5,671.3	1,947.9	223.0	2,224.6	1,275.8
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки	1021	2,775.1	-	-	4,427.7	704.3	223.0	2,224.6	1,275.8
Медична субвенція	1022	4,697.5	-	-	1,243.6	1,243.6	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
назва	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	427.4	-	-	47.1	47.1	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0.5	-	-	-	-	-	-	-
благодійні внески	1043	426.9	-	-	47.1	47.1	-	-	-
Видатки									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	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
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборотні активи	6020	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього активи	6030	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	6040	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	92.75	-	-	93.75	93.50	94	94	94
Керівник	7011	1.00	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	10.75	-	-	10.50	10.25	10.50	10.50	10.50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	7.75	-	-	8.25	7.75	8.25	8.25	8.25
Середній медичний персонал	7014	34.50	-	-	35.25	36.25	35.00	35.00	35.00
Молодший медичний персонал	7015	16.25	-	-	16.25	15.75	16.50	16.50	16.50
Інший персонал	7016	22.50	-	-	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	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
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	5,075.5	-	-	6,876.2	1,375.0	1,867.0	1,867.0	1,767.2
Керівник	7021	119.7	-	-	194.5	33.4	53.7	53.7	53.7
Лікарі	7022	691.3	-	-	892.9	150.0	258.3	258.3	226.3
Адміністративно-управлінський персонал	7023	379.9	-	-	501.3	102.6	132.9	132.9	132.9
Середній медичний персонал	7024	1,804.4	-	-	2,657.8	510.1	738.5	738.5	670.7
Молодший медичний персонал	7025	841.6	-	-	969.6	223.5	248.7	248.7	248.7
Інший персонал	7026	1,238.6	-	-	1,660.1	355.4	434.9	434.9	434.9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	4,560	-	-	6,112	4,902	6,638	6,638	6,283
Керівник	7031	9,975	-	-	16,208	11,133	17,900	17,900	17,900
Лікарі	7032	5,359	-	-	7,087	4,878	8,200	8,200	7,184
Адміністративно-управлінський персонал	7033	4,085	-	-	5,064	4,413	5,370	5,370	5,370
Середній медичний персонал	7034	4,358	-	-	6,283	4,691	7,033	7,033	6,388
Молодший медичний персонал	7035	4,316	-	-	4,972	4,730	5,024	5,024	5,024
Інший персонал	7036	4,587	-	-	6,149	5,265	6,443	6,443	6,443
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
 Головний лікар
 (посада)

_____ (підпис)

О.Клюєнко

 (ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	617.7			0				
капітальне будівництво	3021				0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	349.3			0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0			0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0			0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0			0				
капітальний ремонт	3026	268.4			0				
Вартість основних засобів	3030								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активів	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050				884.82	827.40	57.42	0	0
VII. Дані про персонал та оплати праці									
Середня кількість працівників (питання працівників, зовнішніх сумісників та)	7010	211.25			118.75	168.5	114.5	114.5	114.5
Керівник	7011	1			1	1	1	1	1
Лікарі	7012	34.5			26.5	27	26.5	26.5	26.5
Адміністративно-управлінський персонал	7013	12.25			9	11.5	9	9	9
Середній медичний персонал	7014	87			44.75	64.75	43	43	43
Молодший медичний персонал	7015	29.25			10.25	24	9	9	9
Інший персонал	7016	47.25			27.25	40.25	26	26	26
3									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	11948.2				3081.2			
Керівник	7021	296.3				29.4			
Лікарі	7022	2300.4				636.2			
Адміністративно-управлінський персонал	7023	615.4				185.4			
Середній медичний персонал	7024	4668.8				1076.3			
Молодший медичний персонал	7025	1477.9				350.2			
Інший персонал	7026	2679.4				803.7			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030								
Керівник	7031	17200				9800			
Лікарі	7032	5556				7854			
Адміністративно-управлінський персонал	7033	4186				5460			
Середній медичний персонал	7034	4472				5408			
Молодший медичний персонал	7035	4210				4861			
Інший персонал	7036	4725				6658			
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Головний лікар

М.Максимко

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Міської ради міста Кропивницького

О.Макарук
" " 20 року №
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького

" " 20 року №
М.П.

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького»	за ЄДРПОУ	5493852
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів (основний)	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	504		
Місцезнаходження	25005, м.Кропивницький, вул. Короленка,56		
Телефон	+38 (0522) 34-12-13		
Керівник	Іванов Руслан Петрович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.	1010							
від Національної служби здоров'я України	1011	-	63,914.1	63,914.1	-	21,304.7	21,304.7	21,304.7
від платних послуг	1012	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020							
<i>Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки</i>	1021	13,472.9	17,848.2	17,848.2	12,634.3	4,273.5	552.7	387.7
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	1,068.6	-	-	-	-	-	-
	1031	1,068.6	-	-	-	-	-	-
<i>Медична субвенція</i>	1032	40,664	10,515.8	10,515.8	10,515.8	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, в т.ч.:	1040	413.7	443.0	443.0	110.0	108.0	114.0	111.0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	1041	403.7	411.3	411.3	105.3	99.0	105.0	102.0
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	1042	10.0	31.7	31.7	4.7	9.0	9.0	9.0
Видатки								
Заробітна плата	1050	40,291.8	56,511.6	56,511.6	10,580.5	15,570.2	15,247.8	15,113.1
Нарахування на оплату праці	1060	8,868.4	12,416.1	12,416.1	2,311.2	3,425.5	3,354.5	3,324.9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	-	788.4	788.4	182.7	144.7	350.0	111.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	279.6	3,582.4	3,582.4	275.8	827.8	897.5	1,581.3
Продукти харчування	1090	254.1	1,067.2	1,067.2	321.8	145.4	300.0	300.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		2,230.0	2,230.0	993.9	474.5	505.8	255.8
Видатки на відрядження	1110		-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1120	4,001.0	3,980.0	3,980.0	2,108.4	1,300.0	208.4	363.2
<i>Оплата теплопостачання</i>	1121	2,035.1	2,034.6	2,034.6	1,231.2	768.3	-	35.1
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	1122	485.5	604.3	604.3	371.7	189.8	42.8	-
<i>Оплата електроенергії</i>	1123	1,480.4	1,341.1	1,341.1	505.5	341.9	165.6	328.1
<i>Оплата природного газу</i>	1124	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	1125	-	90.0	90.0	-	30.0	30.0	30.0
<i>Оплата енергосервісу</i>	1126	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	197.5	197.5	197.5	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	344.6	403.8	403.8	-	134.6	134.6	134.6
Інші поточні видатки	1150	-	42.9	42.9	-	12.9	15.0	15.0
Придбання основного капіталу	1160							
капітальний ремонт	1161	1,068.6	3,258.4	3,258.4	-	2,973.6	284.8	-
придбання (виготовлення) основних засобів	1162	-	6,802.8	6,802.8	6,288.3	197.0	193.0	124.5
Амортизація	1170	1,674.3	1,350.0	1,350.0	-	450.0	450.0	450.0
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	55,108.1	92,721.1	92,721.1	23,260.1	25,686.2	21,971.4	21,803.4
Адміністративні витрати у тому числі								
Витрати на оплату праці	1191	40,291.8	56,511.6	1,702.7	334.3	368.4	500.0	500.0
Нарахування на оплату праці	1192	8,868.4	12,416.1	374.8	73.5	81.3	110.0	110.0
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	4,534.7	9,418.0	395.6	120.0	75.6	100.0	100.0
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	1,674.3	1,800.0	1,800.0	450.0	450.0	450.0	450.0
Інші операційні витрати	1197	1,413.2	6,132.6	656.0	130.0	126.0	200.0	200.0
Разом (сума рядків 1191+1197)	1198	56,782.4	86,278.3	4,929.1	1,107.8	1,101.3	1,360.0	1,360.0
Усього доходів	1210	56,782.4	92,721.1	92,721.1	23,260.1	25,686.2	21,971.4	21,803.4
Усього витрат	1220	56,176.7	92,721.1	92,721.1	23,260.1	25,686.2	21,971.4	21,803.4
Нерозподілені доходи	1230	605.7	(0.0)	(0.0)	-	(0.0)	(0.0)	0.0
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних витратах	3011	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	1,068.6	7,673.0	7,673.0	6,288.3	873.3	511.4	-

Капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	-	6,288.3	6,288.3	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	1,068.6	1,384.7	1,384.7	-	873.3	511.4	-	-
Вартість основних засобів	3030	17508.9	10038.0	x	10038.0	17508.9	17508.9	17508.9	-
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	-	-	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030	-	-	-	-	-	-	-	-
продукції (товарів, робіт, послуг)									
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	2149.9			2322.3	2422.3	2456.3	2489.3	
Оборотні активи	6020	37992.5			44360.2	44300	44300	44300	
Усього активи	6030	40142.4	0	0	46682.5	46722.3	46756.3	46789.3	
Дебіторська заборгованість	6040	0			5.1	0	0	0	
Кредиторська заборгованість	6050	0			260.5	0	0	0	
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	619.75	619.75	605	619.75	600.5	600.5	600.5	
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	
Лікарі	7012	113.25	113.25	111.5	113.25	111.00	111.00	111.00	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	13	13	12	13	11.75	11.75	11.75	
Середній медичний персонал	7014	249.75	249.75	243	249.75	241	241	241	
Молодший медичний персонал	7015	148.25	148.25	146.75	148.25	146.25	146.25	146.25	
Інший персонал	7016	94.5	94.5	90.75	94.5	89.5	89.5	89.5	
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	40291.8	56905.2	56905.2	10580.0	15964.3	15247.8	15113.1	
Керівник	7021	145.2	229.1	229.1	42.6	64.3	61.3	60.8	
Лікарі	7022	11440.5	15587.9	15587.9	2895.2	4371.8	4181.7	4139.2	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1038	1501.9	1501.9	281.4	413.4	405.2	401.8	
Середній медичний персонал	7024	15290.3	21463.1	21463.1	3990.9	6026.3	5746.9	5699.0	
Молодший медичний персонал	7025	7736.9	11225.0	11225.0	2087.2	3151.7	3005.6	2980.5	
Інший персонал	7026	4640.9	6898.4	6898.4	1282.7	1936.9	1847.1	1831.7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030								
Керівник	7031	12100	19092	19092	14200	21442	20448	29833	
Лікарі	7032	8418	11470	11650	8522	13128	12558	12430	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	6654	9627	10430	7215	11728	11495	11400	
Середній медичний персонал	7034	5102	7162	7360	5327	8335	7949	7882	
Молодший медичний персонал	7035	4349	6310	6374	4693	7183	6850	6793	
Інший персонал	7036	4093	6083	6335	4525	7214	6879	6822	
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	7040								
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-	
Лікарі	7042	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-	
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-	
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-	
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-	-	

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор _____
(посада)

(підпис)

Р.П. Іванов
(ініціали, прізвище)

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025													
капітальний ремонт	3026	4086.0	1330.0	1330.0	1330.0		1330.0							
Вартість основних засобів	3030	56755.8	56755.8	56755.8	56755.8	56755.8	56755.8	56755.8	56755.8	56755.8	56755.8	56755.8	56755.8	56755.8
IV. Фінансова діяльність														
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010													
кредити	4011													
позики	4012													
депозити	4013													
Інші надходження	4020													
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030													
кредити	4031													
позики	4032													
депозити	4033													
Інші витрати	4040													
V. Коєфіцієнтний аналіз														
Валова рентабельність	5010													
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020													
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030													
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5040													
VI. Звіт про фінансовий стан														
Необоротні активи	6010													
Оборотні активи	6020													
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного (2020) року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2020) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Усього активи	6030													
Дебиторська заборгованість	6040													
Кредиторська заборгованість	6050													
VII. Дані про персонал та оплата праці														
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	528.25	514.00	514.00	514.0	528.25	509.25	509.25	509.25	509.25				
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
Лікарі	7012	93.50	92.00	92.00	92.00	93.50	91.50	91.50	91.50	91.50				
Адміністративно-управлінський персонал	7013	33.50	34.25	34.25	34.25	33.50	34.50	34.50	34.50	34.50				
Середній медичний персонал	7014	203.75	198.00	198.00	198.00	203.75	196.25	196.25	196.25	196.25				
Молодий медичний персонал	7015	112.75	106.75	106.75	106.75	112.75	104.75	104.75	104.75	104.75				
Інший персонал	7016	83.75	82.00	82.00	82.00	83.75	81.25	81.25	81.25	81.25				
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	32265.0	35033.9	35033.9	35033.9	6631.8	10591.9	8905.5	8904.7					
Керівник	7021	161.4	176.8	176.8	176.8	44.0	44.4	44.2	44.2					
Лікарі	7022	7774.6	8143.1	8143.1	8143.1	1640.2	2215.9	2143.5	2143.5					
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2251.6	2651.7	2651.7	2651.7	627.5	701.4	661.4	661.4					
Середній медичний персонал	7024	12145.5	12991.2	12991.2	12991.2	2480.0	3932.4	3289.8	3289.0					
Молодий медичний персонал	7025	5810.4	6406.8	6406.8	6406.8	1139.0	2063.4	1602.2	1602.2					
Інший персонал	7026	4121.5	4664.3	4664.3	4664.3	701.1	1634.4	1164.4	1164.4					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	5089.9	5679.9	5679.9	5679.9	4184.8	6933.0	5829.2	5828.6					
Керівник	7031	13450.0	14733.3	14733.3	14733.3	14666.7	14800.0	14733.3	14733.3					
Лікарі	7032	6929.2	7376.0	7376.0	7376.0	5847.4	8072.5	7808.7	7808.7					
Адміністративно-управлінський персонал	7033	5601.0	6451.8	6451.8	6451.8	6243.8	6776.8	6390.3	6390.3					
Середній медичний персонал	7034	4967.5	5467.7	5467.7	5467.7	4057.3	6679.2	5587.8	5586.4					
Молодий медичний персонал	7035	4294.5	5001.4	5001.4	5001.4	3367.3	6566.1	5098.5	5098.5					
Інший персонал	7036	4101.0	4740.1	4740.1	4740.1	2790.4	6705.2	4777.0	4777.0					
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040													
Керівник	7041													
Лікарі	7042													
Адміністративно-управлінський персонал	7043													
Середній медичний персонал	7044													
Молодий медичний персонал	7045													
Інший персонал	7046													

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Міської ради міста Кропивницького

О.Макарук

"__" _____ 20__ р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету

Міської ради міста Кропивницького

М.П.

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2020		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького"	за ЄДРПОУ	43226738
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Подільський район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136600
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, тис.грн.			
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	162		Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вулиця Шевченка, будинок 36		Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(0522)322324		
Прізвище та ініціали керівника	Мар'єва Олена Іванівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2019) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий (2020) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	-	11,373.0	11,373.0	11,373.0	-	4,245.2	3,517.0	3,610.8
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	-	2,022.7	2,022.7	2,022.7	-	674.2	674.2	674.3
від платних послуг	1012	-	9,350.3	9,350.3	9,350.3	-	3,571.0	2,842.8	2,936.5

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні послуги)	1020	1,045.3	848.6	848.6	848.6	-	398.3	30.8	419.5
	1021	1,045.3	848.6	848.6	848.6	-	398.3	30.8	419.5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	14,487.6	2,184.2	2,184.2	2,184.2	2,026.5	45.1	37.6	75.0
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2017-2020 роки	1031	3,337.2	1,746.3	1,746.3	1,746.3	1,688.6	45.1	12.6	-
Медична субвенція	1032	11,150.4	337.9	337.9	337.9	337.9	-	-	-
Заходи на пільгове зубопротезування	1033	-	100.0	100.0	100.0	-	-	25.0	75.0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	1,191.7	-	-	-	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
благодійні внески	1044	1,191.7	-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	11,935.3	10,491.2	10,491.2	10,491.2	2,583.8	2,580.2	2,625.4	2,701.8
Нарахування на оплату праці	1060	2,536.7	2,315.2	2,315.2	2,315.2	575.7	567.7	577.5	594.3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	146.5	67.3	67.3	67.3	-	15.3	13.3	38.7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	783.2	421.0	421.0	421.0	-	5.3	147.1	268.6
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	196.6	138.7	138.7	138.7	-	95.2	21.1	22.4
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1120	1,103.2	872.4	872.4	872.4	-	193.8	106.7	571.9
Оплата тепlopостачання	1121	389.1	567.1	567.1	567.1	-	140.4	-	426.7
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	83.4	62.4	62.4	62.4	-	9.60	24.50	28.30
Оплата електроенергії	1123	613.9	219.1	219.1	219.1	-	34.9	74.7	109.5
Оплата природного газу	1124	13.6	6.2	6.2	6.2	-	1.8	2.2	2.2
Оплата інших енергоносіїв	1125	3.2	17.6	17.6	17.6	-	7.1	5.3	5.2
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	1.5	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	9.6	100.0	100.0	100.00	-	-	25.0	75.0
Інші поточні видатки	1150	10.1	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1180	-	-	-	0.0	-	-	-	-
Капітальний ремонт	1181	-	-	-	0.0	-	-	-	-
	1182	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1191	-	-	-	-	-	-	-	-

Нарахування на оплату праці	1192								
Матеріальні затрати	1194								
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197								
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198								
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	16,724.6	14,405.8	14,405.8	14,405.8	2,026.5	4,688.6	3,585.4	4,105.3
Усього видатків	1220	16,722.7	14,405.8	14,405.8	14,405.8	3,159.5	3,457.5	3,516.1	4,272.7
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240	1.9	(0.05)	(0.0)	(0.0)	(1,133.0)	1,231.1	69.3	(167.4)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2019) року	Фінансовий план поточного року		Плановий (2020) рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, у тому числі:	3020	-	-		-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3021				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	-		-		-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-		-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026		-		-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	-	-		x	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-		-	-	-	-	-
кредити	4011				-	-	-	-	-
позики	4012				-	-	-	-	-
депозити	4013		-		-	-	-	-	-
Інші надходження	4020				-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-		-	-	-	-	-
кредити	4031				-	-	-	-	-
позики	4032				-	-	-	-	-
депозити	4033				-	-	-	-	-
Інші витрати	4040				-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	-							
Оборотні активи	6020	-							
Усього активи	6030	-							
Дебіторська заборгованість	6040	-							
Кредиторська заборгованість	6050	-							

VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	229.50	167.25	167.25	167.25	167.50	167.25	167.25	167.25
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	78.50	54.25	54.25	54.25	54.25	54.25	54.25	54.25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	35.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75
Середній медичний персонал	7014	67.25	51.75	51.75	51.75	52.00	51.75	51.75	51.75
Молодший медичний персонал	7015	34.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25
Інший персонал	7016	12.75	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	11,935.3	10,491	10,491	10,491.2	2,583.8	2,580.2	2,625.4	2,701.8
Керівник	7021	82.9	99	99	98.6	24.5	24.5	24.7	24.9
Лікарі	7022	4,307.5	3,848	3,848	3,848.2	953.0	953.0	965.7	976.5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1,801.8	926	926	926.1	226.8	226.8	231.5	241.0
Середній медичний персонал	7024	3,389.4	3,046	3,046	3,046.4	748.8	745.2	760.7	791.7
Молодший медичний персонал	7025	1,715.2	1,402	1,402	1,401.6	343.7	343.7	350.3	363.9
Інший персонал	7026	638.5	1,170	1,170	1,170.3	287.0	287.0	292.5	303.8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	4,333.8	5,227.3	5,227.3	5,227.3	5,141.9	5,142.4	5,232.5	5,384.8
Керівник	7031	6,908.3	8,216.7	8,216.7	8,216.7	8,166.7	8,166.7	8,233.3	8,300.0
Лікарі	7032	4,572.7	5,911.2	5,911.2	5,911.2	5,855.6	5,855.6	5,933.6	6,000.0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	4,200.0	4,900.0	4,900.0	4,900.0	4,800.0	4,800.0	4,899.5	5,100.5
Середній медичний персонал	7034	4,200.0	4,905.6	4,905.6	4,905.6	4,800.0	4,800.0	4,899.8	5,099.5
Молодший медичний персонал	7035	4,173.2	4,816.5	4,816.5	4,816.5	4,724.4	4,724.4	4,815.1	5,002.1
Інший персонал	7036	4,173.2	4,816.0	4,816.0	4,816.0	4,724.3	4,724.3	4,814.8	5,000.8
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Керівник _____
 (посада)

(підпис)

Олена МАР'ЄВА
 (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Міської ради міста Кропивницького

О.Макарук

"__" _____ 20__ р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету

Міської ради міста Кропивницького

від _____ 2020 року №

М.П.

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2020		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Поліклінічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького"	за ЄДРПОУ	36421504
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис.грн.			
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	385	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	25009, м.Кропивницький, вулиця Габдрахманова, будинок 5	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+38 (0522) 332050		
Прізвище та ініціали керівника	Амбарна Олена Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2019) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий (2020) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	502.4	70,020.9	70,020.9	70,020.9	111.0	23,294.3	23,301.3	23,314.4
від Національної служби охорони здоров'я України	1011		68,956.9	68,956.9	68,956.9	-	22,986.3	22,986.3	22,984.4
від платних послуг	1012	502.4	1,064.0	1,064.0	1,064.0	111.0	308.0	315.0	330.0

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні послуги)	1020	3,063.0	2,629.3	2,629.3	2,629.3	1,483.9	683.0	219.9	242.5
	1021	3,063.0	2,629.3	2,629.3	2,629.3	1,483.9	683.0	219.9	242.5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	39,243.9	16,038.7	16,038.7	16,038.7	9,876.7	2,783.2	3,016.2	362.6
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2017-2020 роки	1031	8,054.7	4,548.0	4,548.0	4,548.0	2,183.0	884.8	1,117.6	362.6
Медична субвенція	1032	24,670.9	6,456.5	6,456.5	6,456.5	6,456.5	-	-	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1033	6,518.3	5,034.2	5,034.2	5,034.2	1,237.2	1,898.4	1,898.6	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	523.4	208.300	208.3	208.300	68.4	44.3	48.3	47.3
дохід від операційної оренди активів	1041	145.9	159.000	159.0	159.000	50.2	36.3	36.2	36.3
дохід від реалізації необоротних активів	1043	8.1	6.0	6.0	6.0			3.0	3.0
благодійні внески	1044	369.4	43.3	43.3	43.3	18.2	8.0	9.1	8.0
Видатки									
Заробітна плата	1050	24,818.4	50,431.5	50,431.5	50,431.5	6,489.4	9,353.9	16,283.9	18,304.3
Нарахування на оплату праці	1060	5,350.3	11,103.8	11,103.8	11,103.8	1,422.9	2,304.7	3,467.8	3,908.5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	221.9	888.1	888.1	888.1	18.4	129.2	351.9	388.6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	930.1	4,482.5	4,482.5	4,482.5	238.0	375.5	2,082.0	1,787.0
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	442.4	1,086.7	1,086.7	1,086.7	28.2	318.4	449.4	290.8
Видатки на відрядження	1110	-	613.6	613.6	613.6	-	-	300.0	313.6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1120	3,072.5	2,793.4	2,793.4	2,793.4	1,498.9	690.2	303.6	300.7
Оплата теплопостачання	1121	2,064.4	1,701.9	1,701.9	1,701.9	1,056.0	645.9	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	121.7	129.0	129.0	129.0	55.0	-	44.00	30.00
Оплата електроенергії	1123	766.5	682.4	682.4	682.4	228.9	37.1	249.9	166.5
Оплата природного газу	1124	114.3	240.0	240.0	240.0	144.0	-	-	96.0
Оплата інших енергоносіїв	1125	5.6	40.1	40.1	40.1	15.0	7.2	9.7	8.2
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	83.0	-	80.5	80.5	-	0.5	80.0	-
Соціальне забезпечення	1140	8,755.2	6,724.8	6,724.8	6,724.80	1,635.6	2,369.4	2,351.4	368.4
Інші поточні видатки	1150	16.2	3.9	3.9	3.9	0.8	-	2.1	1.0
Придбання основного капіталу	1160	-	-	10,062.4	10,062.4	-	953.8	2,151.2	6,957.4
Амортизація	1170	940.6	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1180	-	-	626.0	626.0	-	-	-	626.0
Капітальний ремонт	1181	-	-	626.0	626.0	-	-	-	626.0
	1182	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	-	-	9,582.7	9,582.7	1,362.3	1,804.3	2,996.2	3,419.9
Витрати на оплату праці	1191	-	-	7,854.7	7,854.7	1,116.6	1,478.9	2,455.9	2,803.2

Нарахування на оплату праці	1192			1,728.0	1,728.0	245.7	325.4	540.3	616.7
Матеріальні затрати	1194								
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197								
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198								
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	43,332.7	88,897.2	88,897.2	88,897.2	11,540.0	26,804.8	26,585.7	23,966.8
Усього видатків	1220	44,630.6	88,897.2	88,897.2	88,897.2	11,332.2	16,495.6	27,823.2	33,246.2
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240	(1,297.9)	(0.01)	0.0	0.0	207.8	10,309.2	(1,237.5)	(9,279.4)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	866.9	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	866.9	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2019) року	Фінансовий план поточного року		Плановий (2020) рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, у тому числі:	3020	866.9	-		-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3021				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	866.9	-		-		-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-		-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026		-		-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	6,946.838	6,946.838		x	6,946.838	6,946.838	6,946.838	6,946.838
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-		-	-	-	-	-
кредити	4011				-	-	-	-	-
позики	4012				-	-	-	-	-
депозити	4013		-		-	-	-	-	-
Інші надходження	4020				-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-		-	-	-	-	-
кредити	4031				-	-	-	-	-
позики	4032				-	-	-	-	-
депозити	4033				-	-	-	-	-
Інші витрати	4040				-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	9,654							
Оборотні активи	6020	635.6							
Усього активи	6030	10,289.5							
Дебіторська заборгованість	6040	11.1							
Кредиторська заборгованість	6050	300.2							

VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	458.00	425.50	425.50	425.50	447.75	433.25	427.75	425.50
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	82.00	77.75	77.75	77.75	79.00	78.50	78.00	77.75
Адміністративно-управлінський персонал	7013	27.75	28.25	28.25	28.25	28.75	28.25	28.25	28.25
Середній медичний персонал	7014	220.75	208.00	208.00	208.00	217.25	211.25	209.00	208.00
Молодший медичний персонал	7015	77.00	64.25	64.25	64.25	74.25	67.50	65.25	64.25
Інший персонал	7016	49.50	46.25	46.25	46.25	47.50	46.75	46.25	46.25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	24,818.5	50,432	50,432	50,431.53	6,489.4	9,353.9	16,283.9	18,304.3
Керівник	7021	109.2	314	314	313.9	28.2	70.8	92.1	122.8
Лікарі	7022	5,290.9	10,544	10,544	10,543.6	1,195.8	2,031.1	3,308.1	4,008.6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1,463.6	3,647	3,647	3,647.0	415.4	697.9	1,182.8	1,350.9
Середній медичний персонал	7024	11,520.2	26,485	26,485	26,484.7	3,122.6	4,802.6	8,854.1	9,705.4
Молодший медичний персонал	7025	3,955.9	5,549	5,549	5,548.6	1,054.4	1,041.3	1,665.8	1,787.1
Інший персонал	7026	2,478.7	3,894	3,894	3,893.7	673.0	710.2	1,181.0	1,329.5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	4,515.7	9,876.9	9,876.9	9,876.9	4,831.1	7,196.7	12,689.6	14,339.4
Керівник	7031	9,096.7	26,162.1	26,162.1	26,162.1	9,400.0	23,615.0	30,700.0	40,933.3
Лікарі	7032	5,376.9	11,300.8	11,300.8	11,300.8	5,045.6	8,624.6	14,137.2	17,185.9
Адміністративно-управлінський персонал	7033	4,395.2	10,758.1	10,758.1	10,758.1	4,816.2	8,234.8	13,956.3	15,939.8
Середній медичний персонал	7034	4,348.9	10,610.9	10,610.9	10,610.9	4,791.1	7,578.1	14,121.4	15,553.5
Молодший медичний персонал	7035	4,281.3	7,196.6	7,196.6	7,196.6	4,733.3	5,142.2	8,509.8	9,271.6
Інший персонал	7036	4,173.0	7,015.7	7,015.7	7,015.7	4,723.0	5,063.8	8,511.7	9,582.0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Олена Амбарна
(ініціали, прізвище)

дохід від реалізації необоротних активів	1042	0.0	4.4	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0
кошти благодійного фонду	1043	0.0	6.5	6.5	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0
Видатки									
Заробітна плата	1050	2609.7	4700.1	4700.1	4700.1	1325.7	1756	809.2	809.2
Нарахування на оплату праці	1060	710.01	1036.4	1036.4	1036.4	294.1	386.3	178	178
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	0	627.3	627.3	627.3	0	0	623.5	3.8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	9852.9	12626.2	12626.2	12626.2	1738.1	2768.5	4059.8	4059.8
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		522.3	522.3	522.3	35.8	67.8	379.9	38.8
Видатки на відрядження	1110		0	0	0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1882.1	3381.6	3381.6	3381.6	1076.9	1373.9	361.4	569.4
Оплата теплопостачання	1121	1419.3	1957.5	1957.5	1957.5	897.2	1060.3	0	0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	150.0	324.3	324.3	324.3	66.8	49.4	43.6	164.5
Оплата електроенергії	1123	312.8	1099.8	1099.8	1099.8	112.9	264.2	317.8	404.9
Оплата природного газу	1124								
Оплата інших енергоносіїв	1125								
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140								
Інші поточні видатки	1150								
Придбання основного капіталу	1160								
Амортизація	1170								
Інші видатки, у т.ч.:	1180								
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	1181	544.2	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	792	1146.9	1146.9	1146.9	323.7	382	220.6	220.6
Витрати на оплату праці	1191	648	940.7	940.7	940.7	266	313.1	180.8	180.8
Нарахування на оплату праці	1192	144	206.2	206.2	206.2	57.7	68.9	39.8	39.8
Витрати на відрядження	1193								
Матеріальні затрати	1194		48.5	48.5	48.5	0.1	13.1	17.6	17.7
Придбання обладнання (комп'ютерів та БФП)	1195		52	52	52	52	0	0	0
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197		5.5	5.5	5.5	2.2	1.1	1.1	1.1
Інші адміністративні витрати (отримання ліцензії на медичну практику)	1198		2.1	2.1	2.1	2.1	0	0	0
Резервний фонд	1200								
Усього доходів	1210	16261.0	24034.9	24034.9	24034.9	5781.6	8356.8	4844.2	5052.3
Усього видатків	1220	16390.91	24148.9	24148.9	24148.9	4850.7	6748.7	6651.1	5898.4
Нерозподілені доходи	1230		-114.0	-114.0	-114.0	930.9	1608.1	-1806.9	-846.1
Фінансовий результат	1240								
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0.6	0	0	0	0	0	0	0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020								

капітальне будівництво	3021									
придбання (виготовлення) основних засобів	3022									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023									
придбання (створення) нематеріальних активів	3024									
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025									
капітальний ремонт	3026									
Вартість основних засобів	3030									
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010									
кредити	4011									
позики	4012									
депозити	4013									
Інші надходження	4020									
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030									
кредити	4031									
позики	4032									
депозити	4033									
Інші витрати	4040									
V. Коефіцієнтний аналіз										
Валова рентабельність	5010									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030									
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040									
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи	6010									
Оборотні активи	6020									
Усього активи	6030									
Дебіторська заборгованість	6040									
Кредиторська заборгованість	6050									
VII. Дані про персонал та оплата праці										
Середня кількість працівників (штатних, зовнішніх сім'яників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	44	120	120	120	120	120	120	120	120
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	7	17	17	17	17	17	17	17	17
Адміністративно-управлінський персонал	7013	10	21	21	21	21	21	21	21	21
Середній медичний персонал	7014	9	27	27	27	27	27	27	27	27
Молодший медичний персонал	7015	5	23	23	23	23	23	23	23	23
Інший персонал	7016	12	31	31	31	31	31	31	31	31
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	3257.7	5640.8	5640.8	5640.8	1591.7	2069.1	990	990	990
Керівник	7021	118.9	108	108	108	27	27	27	27	27
Лікарі	7022	579.8	1046.3	1046.3	1046.3	292.1	394.2	180	180	180
Адміністративно-управлінський персонал	7023	648	940.7	940.7	940.7	266	313.1	180.8	180.8	180.8
Середній медичний персонал	7024	739	1297.2	1297.2	1297.2	372.3	504.9	210	210	210
Молодший медичний персонал	7025	315.8	807.9	807.9	807.9	240	327.9	120	120	120
Інший персонал	7026	856.2	1440.7	1440.7	1440.7	394.3	502	272.2	272.2	272.2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	6.2	3.9	3.9	3.9	4.4	5.7	2.8	2.8	2.8

Керівник	7031	9.9	9	9	9	9	9	9	9
Лікарі	7032	6.9	5.1	5.1	5.1	5.7	7.7	3.5	3.5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	5.4	3.7	3.7	3.7	4.2	5.0	2.9	2.9
Середній медичний персонал	7034	6.8	4.0	4.0	4.0	4.6	6.2	2.6	2.6
Молодший медичний персонал	7035	5.3	2.9	2.9	2.9	3.5	4.8	1.7	1.7
Інший персонал	7036	5.9	3.9	3.9	3.9	4.2	5.4	2.9	2.9
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Виконуючий обов'язки головного лікаря

Олександр ШИШЕЛЮК

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Міської ради міста Кропивницького

О.Макарук

" " 20 року №

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Міської ради міста Кропивницького

" " 20 року №

М.П.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького	за ЄДРПОУ	38802559
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	286		
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Кропивницького,22		
Телефон	(0522) 39-98-78		
Керівник	Свиріденко Лариса Анатоліївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Залишок на початок року:		3,6	6489,0	6489,0				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			6485,1	6485,1				
<i>надходження закладом від додаткової (господарської) діяльності</i>				1,5				
<i>надходження закладу за оренду майна</i>		2,2	1,0	1,0				
<i>Депонована заробітна плата</i>		1,4	1,4	1,4				
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	60,745,9	55,717,5	55,717,5	16,071,3	16,350,0	16,590,0	6,706,2
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	1,089,6	567,9	567,9	465,6	102,3		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	245,6	430,0	430,0	175,2	60,7	108,7	85,4
<i>Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки</i>	121	245,6	430,0	430,0	175,2	60,7	108,7	85,4
<i>капітальний ремонт інших об'єктів</i>	122	-	-	-				
<i>придбання основних засобів</i>	123	-	-	-				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	15,6	18,7	18,7	7,5	3,7	3,7	3,8
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	14,1	14,8	14,8	3,6	3,7	3,7	3,8
<i>дохід від додаткової (господарської) діяльності</i>	132	1,5	3,9	3,9	3,9			
Витрати								
Заробітна плата	200	39,723,4	43,151,5	(43,151,5)	(10,488,8)	(11,514,7)	(10,848,0)	(10,300,0)
Нарахування на оплату праці	210	8,447,0	9,493,3	(9,493,3)	(2,246,8)	(2,593,9)	(2,386,6)	(2,266,0)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	2,039,9	1,068,9	(1,068,9)	(239,9)	(416,5)	(372,5)	(40,0)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	2,222,2	4,168,7	(4,168,7)	(1,046,5)	(1,221,3)	(1,305,5)	(595,5)
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	375,1	1,503,3	(1,503,3)	(230,6)	(390,7)	(591,0)	(291,0)
Видатки на відрядження	260	-	5,3	(5,3)	-	-	-	(5,3)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1,100,9	1,720,7	(1,720,7)	(464,5)	(591,2)	(149,4)	(515,6)
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	352,7	931,7	(931,7)	(307,5)	(264,5)	-	(359,7)
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	73,2	182,1	(182,1)	(31,6)	(80,9)	(34,9)	(34,8)
<i>Оплата електроенергії</i>	273	557,8	518,6	(518,6)	(109,8)	(173,1)	(114,6)	(121,2)
<i>Оплата природного газу</i>	274	117,2	88,3	(88,3)	(15,6)	(72,7)	-	-
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата енергосервісу</i>	276	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	6,6	6,3	(6,3)	-	(2,4)	(2,4)	(1,5)
Соціальне забезпечення (інші виплати населенню)	290	419,0	843,5	(843,5)	(66,2)	(257,1)	(293,0)	(227,2)
Інші поточні видатки (ПДВ, що підлягає відшкодуванню, сплата штрафів, пені)	300	28,2	21,9	(21,9)	(3,1)	(5,0)	(5,0)	(8,8)
Амортизація	310	188,0	270,4	(270,4)	(67,6)	(67,6)	(67,6)	(67,6)
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-	-
	321	-	-	-	-	-	-	-
	322	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	54,362,3	61,983,4	(61,983,4)	(14,786,4)	(16,992,7)	(15,953,4)	(14,250,9)
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	5,363,0	6,958,3	(6,958,3)	(1,750,9)	(2,228,9)	(1,827,4)	(1,151,1)
Витрати на оплату праці	410	39,723,4	43,151,5	(43,151,5)	(10,488,8)	(11,514,7)	(10,848,0)	(10,300,0)
Відрахування на соціальні заходи	420	8,447,0	9,493,3	(9,493,3)	(2,246,8)	(2,593,9)	(2,386,6)	(2,266,0)
Амортизація	430	188,0	270,4	(270,4)	(67,6)	(67,6)	(67,6)	(67,6)
Інші операційні витрати	440	828,9	2,380,3	(2,380,3)	(299,9)	(655,2)	(891,4)	(533,8)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	54,550,3	62,253,8	(62,253,8)	(14,854,0)	(17,060,3)	(16,021,0)	(14,318,5)
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
<i>доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках</i>	501	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	1,249,0	1,196,0	(1,196,0)	(198,9)	(912,5)	(84,6)	-
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512	1,249,0	1,196,0	(1,196,0)	(198,9)	(912,5)	(84,6)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							

2								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-				
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601			-				
<i>позики</i>	602			-				
<i>депозити</i>	603		-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621			-				
<i>позики</i>	622			-				
<i>депозити</i>	623			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	700	62,100.3	63,223.1	63,223.1	16,719.6	16,516.7	16,702.4	6,795.4
Усього витрат	800	55,611.3	63,179.4	(63,179.4)	(14,985.3)	(17,905.2)	(16,038.0)	(14,250.9)
Нерозподілені доходи	850	6,489.0	43.7	43.7	1,734.3	(1,388.5)	664.4	(7,455.5)
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	327.0	327.0	327.0	327.0	327.0	327.0	327.0
Вартість основних засобів	910	2,990.0	4,081.5	4,081.5	4,081.5	4,081.5	4,081.5	4,081.5
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
Головний лікар
(посада)

(підпис)

Лариса СВИРИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Міської ради міста Кропивницького

О.Макарук

"__" ____ 20__ року № ____
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Міської ради міста Кропивницького

"__" ____ 20__ року № ____
М.П.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького	за ЄДРПОУ	38802559
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКПНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	286		
Місцезнаходження	25006, Кировоградська область, м.Кропивницький, вул. Кропивницького,22		
Телефон	(0522) 39-98-78		
Керівник	Свиріденко Лариса Анатоліївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Залишок на початок року:		3.6	6489.0	6489.0				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			6485.1	6485.1				
надходження закладом від додаткової (господарської) діяльності			1.5	1.5				
надходження закладу за оренду майна		2.2	1.0	1.0				
Депонувана заробітня плата		1.4	1.4	1.4				
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	60,745.9	65,084.6	65,084.6	16,071.3	16,286.0	16,374.5	16,352.8
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	1,089.6	567.9	567.9	465.6	54.2	3.2	44.9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	245.6	430.0	430.0	175.2	54.7	70.0	130.1
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки	121	245.6	430.0	430.0	175.2	54.7	70.0	130.1
капітальний ремонт інших об'єктів	122	-	-	-	-	-	-	-
придбання основних засобів	123	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	15.6	19.7	19.7	7.5	3.6	5.0	3.6
дохід від операційної оренди активів	131	14.1	14.4	14.4	3.6	3.6	3.6	3.6
дохід від додаткової (господарської) діяльності	132	1.5	3.9	3.9	3.9	-	-	-
дохід від плати за послуги(освітні)	133	-	1.4	1.4	-	-	1.4	-
Відшкодування базам стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам першого року навчання	140	-	259.3	259.3	-	-	46.1	213.2
Витрати								
Заробітна плата	200	(39,723.4)	(45,735.3)	(45,735.3)	(10,488.8)	(11,533.0)	(11,599.7)	(12,113.8)
Нарахування на оплату праці	210	(8,447.0)	(9,880.5)	(9,880.5)	(2,246.8)	(2,462.5)	(2,506.2)	(2,665.0)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(2,039.9)	(1,138.6)	(1,138.6)	(239.9)	(41.8)	(439.0)	(417.9)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(2,222.2)	(4,317.4)	(4,317.4)	(1,046.5)	(1,943.5)	(584.1)	(743.3)
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(375.1)	(1,247.4)	(1,247.4)	(230.6)	(245.5)	(246.7)	(524.6)
Видатки на відрахування	260	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(1,100.9)	(1,720.7)	(1,720.7)	(464.5)	(492.1)	(184.5)	(579.6)
Оплата теплопостачання	271	(352.7)	(931.7)	(931.7)	(307.5)	(270.9)	-	(353.3)
Оплата водопостачання та водовідведення	272	(73.2)	(182.1)	(182.1)	(31.6)	(73.0)	(42.2)	(35.3)
Оплата електроенергії	273	(557.8)	(518.6)	(518.6)	(109.8)	(124.0)	(138.2)	(146.7)
Оплата природного газу	274	(117.2)	(88.3)	(88.3)	(15.6)	(24.2)	(4.1)	(44.4)
Оплата інших енергоносіїв	275	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	(6.6)	(6.7)	(6.7)	-	(0.6)	(4.6)	(1.5)
Соціальне забезпечення (інші виплати населенню)	290	(419.0)	(843.1)	(843.1)	(66.2)	(216.6)	(157.9)	(402.4)
Інші поточні видатки (ПДВ, що підлягає відшкодуванню, сплата штрафів, пені)	300	(28.2)	(45.8)	(45.8)	(3.1)	(4.7)	(0.6)	(37.4)
Амортизація	310	(188.0)	(494.0)	(494.0)	(103.5)	(130.2)	(130.2)	(130.2)
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-	-
	321	-	-	-	-	-	-	-
	322	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(54,362.3)	(64,935.6)	(64,935.6)	(14,786.4)	(16,940.4)	(15,723.3)	(17,485.5)
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	(5,363.0)	(7,176.8)	(7,176.8)	(1,750.9)	(2,477.4)	(1,207.6)	(1,740.8)
Витрати на оплату праці	410	(39,723.4)	(45,735.3)	(45,735.3)	(10,488.8)	(11,533.0)	(11,599.7)	(12,113.8)
Відрахування на соціальні заходи	420	(8,447.0)	(9,880.5)	(9,880.5)	(2,246.8)	(2,462.5)	(2,506.2)	(2,665.0)
Амортизація	430	(188.0)	(494.0)	(494.0)	(103.5)	(130.2)	(130.2)	(130.2)
Інші операційні витрати	440	(828.9)	(2,143.0)	(2,143.0)	(299.9)	(467.5)	(409.8)	(965.8)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(54,550.3)	(65,429.6)	(65,429.6)	(14,889.9)	(17,070.6)	(15,853.5)	(17,615.6)
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	(1,249.0)	(2,226.6)	(2,226.6)	(198.9)	(318.4)	(629.0)	(1,080.4)
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	(1,249.0)	(2,226.6)	(2,226.6)	(198.9)	(318.4)	(629.0)	(1,080.4)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-	-

2								
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	602	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	603	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	622	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	623	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	62,100.3	72,850.5	72,850.5	16,719.6	16,398.5	16,498.8	16,744.6
Усього витрат	800	(55,611.3)	(67,162.2)	(67,162.2)	(14,985.2)	(17,258.8)	(16,352.3)	(18,565.9)
Нерозподілені доходи	850	6,489.0	5,688.3	5,688.3	1,734.4	(860.3)	146.5	(1,821.2)
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	327.0	327.0	327.0	327.0	327.0	337.0	337.0
Вартість основних засобів	910	3,112.0	5,045.0	5,045.0	3,258.0	3,562.5	4,081.5	5,045.0
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
Головний лікар
(посада)_____
(підпис)Лариса СВИРИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Міської ради міста Кропивницького

О.Макарук
" " 20 року №
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького

від " " 20 року №
М.П.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	x
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького»	за ЄДРПОУ	13749863
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	242		
Місцезнаходження	25031, м.Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 9б		
Телефон	+38 (0522) 553727		
Керівник	Златопольський Сергій Анатолійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2018) року	Фінансовий план поточного (2019) року	Плановий (2020) рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кошти НСЗУ)	100	-	44,386.1	44,725.5	11,485.2	10,945.1	11,095.2	11,200.0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г,Г') (комунальні послуги)	110	1,495.2	922.4	846.8	654.2	192.6	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами згідно ст.32 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", у тому числі:	120	29,624.9	220.5	370.0	1.6	62.8	182.3	123.3
Міська програма розвитку салузі охорони здоров'я на 2017-2020 роки	121	155.2	220.5	370.0	1.6	62.8	182.3	123.3
Медична субвенція	122	27,257.2	-	-	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	386.7	372.9	1,860.7	754.1	357.8	331.8	417.0
дохід від операційної оренди активів	131	367.8	369.6	417.8	92.2	101.6	110.0	114.0
дохід від реалізації необоротних активів	132	14.0	3.3	-	-	-	-	-
благодійні внески	133	4.9	-	120.3	-	120.3	-	-
відшкодування орендарями вартості комунальних послуг	134	-	-	1,322.6	661.9	135.9	221.8	303.0
Витрати								
Заробітна плата	200	19,614.5	29,102.3	32,489.5	7,217.2	8,697.3	8,175.0	8,400.0
Нарахування на оплату праці	210	4,208.6	6,111.4	6,984.7	1,525.3	1,861.4	1,750.0	1,848.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	545.9	495.0	384.6	85.9	98.7	100.0	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	836.8	943.3	2,449.8	166.2	1,303.6	460.0	520.0
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1,069.1	423.0	1,008.6	239.3	289.3	240.0	240.0
Відатки на відрядження	260	5.3	20.0	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1,495.2	1,806.1	3,033.4	1,183.8	410.3	276.7	1,162.6
Оплата теплопостачання	271	1,079.5	1,285.1	2,181.4	932.0	235.7	113.7	900.0
Оплата водопостачання та водовідведення	272	120.4	62.4	193.2	45.9	43.5	53.8	50.0
Оплата електроенергії	273	118.0	268.8	449.3	123.8	109.5	93.0	123.0
Оплата природного газу	274	177.3	166.0	171.1	72.5	12.0	6.6	80.0
Оплата інших енергоносіїв	275	-	23.8	38.4	9.6	9.6	9.6	9.6
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	5.6	2.4	2.6	0.3	1.5	0.8	-
Соціальне забезпечення	290	3,699.4	257.8	382.0	76.0	76.9	100.0	129.1
Інші поточні видатки	300	0.6	48.3	68.5	18.2	10.5	19.8	20.0
Амортизація	310	597.4	645.9	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	32,078.4	39,855.5	46,803.7	10,512.2	12,749.5	11,122.3	12,419.7
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	2,877.9	3,244.4	5,867.8	1,435.9	1,812.6	836.7	1,782.6
Витрати на оплату праці	410	19,614.5	29,102.3	32,489.5	7,217.2	8,697.3	8,175.0	8,400.0
Відрахування на соціальні заходи	420	4,208.6	6,111.4	6,984.7	1,525.3	1,861.4	1,750.0	1,848.0
Амортизація	430	597.4	645.9	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	4,780.0	751.5	1,461.7	333.8	378.2	360.6	389.1
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	32,078.4	39,855.5	46,803.7	10,512.2	12,749.5	11,122.3	12,419.7
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	303.4	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	501	303.4	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2018) року	Фінансовий план поточного (2019) року	Плановий (2020) 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:	510	303.4	192.3	1,412.6	43.9	60.6	1,293.1	15.0
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	303.4	121.6	1,306.6	25.3	7.8	1,273.5	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	70.7	106.0	18.6	52.8	19.6	15.0
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
середити	601			-	-	-	-	-
пошки	602			-	-	-	-	-
депозити	603		-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	610			-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
середити	621			-	-	-	-	-
пошки	622			-	-	-	-	-
депозити	623			-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630			-	-	-	-	-
Усього доходів	700	31,810.2	45,901.9	47,803.0	12,895.1	11,558.3	11,609.3	11,740.3
Усього інших надходжень (залишок з попереднього звітного періоду)					8,634.6	10,973.6	9,721.8	8,915.7
Усього витрат	800	32,381.8	40,047.8	48,216.3	10,556.1	12,810.1	12,415.4	12,434.7
Нерозподілені доходи	850			8,221.3	10,973.6	9,721.8	8,915.7	8,221.3
IV. Додаткова інформація					на 1.04.2020	на 1.07.2020	на 1.10.2020	на 1.01.2021
Штатна чисельність працівників	900	372.25	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00
Амортизація	910	597.4	645.9	575.7	140.1	177.6	129.0	129.0
Вартість основних засобів	920	10,391.7	17,630.5	x	16,712.5	17,042.1	18,338.7	18,338.7
Податкова заборгованість	930	3.5	-	x	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	940	17.8	-	x	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	950	45.3	-	x	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	960	-	-	x	-	-	-	-
Всього залишки грошових коштів на рахунках в банку				8,221.3	10,973.6	9,721.8	8,915.7	8,221.3

Керівник _____ Головний лікар

(посада)

(підпис)

С.Златопольський

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Міської ради міста Кропивницького

О.Макарук

"___" _____ 20__ року № _____

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Міської ради міста Кропивницького

"___" _____ 20__ року № _____

М.П.

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2020		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького»	за ЄДРПОУ	5493846
Організаційно-правова форма	Комунальне неприбуткове підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Подільський район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510100000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького	за СПОДУ	1009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	706	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	25006, м.Кропивницький, вул. Архітектора Пауценка, 45/35	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+38 (0522) 323177		
Прізвище та ініціали керівника	Артюх Олександр Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2019) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.	1010	108.19	-	65,434.78	65,434.78	15.20	25,590.03	22,762.20	17,067.35
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	-	-	65,293.28	65,293.28	-	25,562.13	22,713.00	17,018.15
від платних послуг	1012	108.19	-	141.50	141.50	15.20	27.90	49.20	49.20
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	17,205.64	-	51,128.32	46,241.65	24,431.24	16,550.41	5,260.00	-
Програма розвитку галузі охорони здоров'я м.Кропивницького на 2017-2020 роки	1031	17,026.54	-	50,927.32	46,154.45	24,386.04	16,508.41	5,260.00	-

2						Продовження			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2019) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки	1032	179.10	-	201.00	87.20	45.20	42.00	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	73,919.74	-	11,871.21	11,871.21	1,333.29	9,421.95	911.28	204.69
дохід від операційної оренди активів	1041	809.42	-	848.82	848.82	250.90	162.00	231.23	204.69
дохід від реалізації необоротних активів	1042	17.37	-	0.79	0.79	0.79	-	-	-
благодійні внески	1043	1,322.76	-	9,227.90	9,227.90	648.00	8,579.90	-	-
Субвенція з державного бюджету на здійснення підтримки закладів та заходів у системі охорони здоров'я	1044	-	-	-	-	-	-	-	-
Медична субвенція з державного бюджету	1045	63,023.30	-	-	-	-	-	-	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1046	2,119.89	-	1,793.70	1,793.70	433.60	680.05	680.05	-
Міський бюджет		6,627.00	-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1,050	49,871.01	-	63,169.34	63,169.34	13,540.29	20,956.10	16,386.48	12,286.47
Нарахування на оплату праці	1,060	10,884.42	-	13,860.34	13,860.34	2,941.92	4,610.36	3,605.03	2,703.03
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,070	900.19	-	6,897.29	6,897.29	961.73	5,559.99	332.79	42.78
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,080	1,444.09	-	8,761.01	8,761.01	938.47	5,725.30	1,148.62	948.62
Продукти харчування	1,090	622.95	-	1,268.71	1,268.71	209.12	719.59	170.00	170.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1,100	361.45	-	1,791.35	1,791.35	992.20	581.70	117.95	99.50
Видатки на відрядження	1,110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1,120	6,401.40	-	9,540.76	4,653.30	3,178.32	1,406.26	33.72	35.00
Оплата тепlopостачання	1,121	4,169.63	-	5,816.89	3,243.49	2,363.18	878.31	-	2.00
Оплата водopостачання та водовідведення	1,122	302.25	-	907.99	360.18	258.58	100.80	0.40	0.40
Оплата електроенергії	1,123	1,823.38	-	2,644.70	885.00	499.20	384.80	0.50	0.50
Оплата природного газу	1,124	38.10	-	32.08	25.53	25.53	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1,125	68.04	-	139.10	139.10	31.83	42.35	32.82	32.10
Оплата енергосервісу	1,126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,130	5.75	-	28.20	28.20	28.20	-	-	-
Соціальне забезпечення	1,140	3,282.33	-	2,546.95	2,546.95	576.06	912.98	898.98	158.93
Інші поточні видатки	1,150	30.01	-	92.15	92.15	19.21	18.34	27.30	27.30
Придбання основного капіталу	1,160	14,155.31	-	17,280.47	17,280.47	1,699.40	10,087.67	5,452.80	40.60
Амортизація	1,170	3,338.44	-	2,862.89	2,862.89	653.27	574.22	701.05	934.35
Інші видатки, у т.ч.	1,180	1,489.86	-	575.53	575.53	176.31	399.22	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	1,181	299.93	-	472.32	472.32	73.10	399.22	-	-

4						Продовження			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2019) року	Фінансовий план поточного року (затвержений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	101,297.40		105,944.70	105,944.70	103,934.80	90,906.20	105,904.10	105,944.70
Оборотні активи	6020	1,271.40		7,371.00	7,371.00	3,168.82	7,370.86	7,371.00	7,371.00
Усього активи	6030	102,568.80		113,315.70	113,315.70	107,103.62	98,277.06	113,275.10	113,315.70
Дебіторська заборгованість	6040	134.90		-	-	37.66	7,000.00	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	-		-	-	461.42	5.20	-	-
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	748.00		735.00	735.00	740.00	666.00	666.00	666.00
Керівник	7011	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	90.00		86.00	86.00	94.00	89.00	89.00	89.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	8.00		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Середній медичний персонал	7014	297.00		292.00	292.00	293.00	270.00	270.00	270.00
Молодший медичний персонал	7015	201.00		197.00	197.00	199.00	164.00	164.00	164.00
Інший персонал	7016	151.00		151.00	151.00	145.00	134.00	134.00	134.00

5						Продовження			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2019) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	51,253.680		63,169.340	65,313.680	13,964.110	21,434.020	17,007.780	12,907.770
Керівник	7021	200.660		267.810	267.810	60.300	57.510	75.000	75.000
Лікарі	7022	8,335.540		11,660.330	12,066.350	2,165.170	4,424.640	3,129.820	2,346.720
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1,200.000		1,876.530	1,876.530	363.520	420.410	546.300	546.300
Середній медичний персонал	7024	20,071.640		25,067.790	25,947.110	5,371.660	8,790.880	6,734.840	5,049.730
Молодший медичний персонал	7025	11,724.490		14,156.420	14,655.210	3,296.210	4,706.880	3,801.660	2,850.460
Інший персонал	7026	9,721.350		10,140.460	10,500.670	2,707.250	3,033.700	2,720.160	2,039.560
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	5.710		7.162	7.405	6.290	10.728	8.512	6.460
Керівник	7031	16.722		22.318	22.318	20.100	19.170	25.000	25.000
Лікарі	7032	7.718		11.299	11.692	7.678	16.572	11.722	8.789
Адміністративно-управлінський персонал	7033	12.500		19.547	19.547	15.147	17.517	22.763	22.763
Середній медичний персонал	7034	5.632		7.154	7.405	6.111	10.853	8.315	6.234
Молодший медичний персонал	7035	4.861		5.988	6.199	5.521	9.567	7.727	5.794
Інший персонал	7036	5.365		5.596	5.795	6.224	7.547	6.767	5.074
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041	-	-		-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	-		-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-		-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-		-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-		-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-		-	-	-	-	-

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
 Головний лікар
 (посада)

_____ (підпис)

Олександр Артюх

 (ініціали, прізвище)