



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 28 грудня 2021 року

№ 976

Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23 березня 2021 року № 158 «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», рішення виконавчого комітету міської ради 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 Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23 березня 2021 року № 158 «Про затвердження фінансових планів», а саме фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради», «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» та «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради» на 2021 рік затвердити у новій редакції, що додається.

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

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

від 28.12.2021 року
 м.п.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Рішенням Виконавчого комітету
 Кропивницької міської ради
 від 28.12.2021 року № 976

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради»	за ЄДРПОУ	5493852
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Фортешинський 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 2021 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року/2019р/	Фінансовий план поточного року/2020/	Плановий рік /2021р/ (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	77,022.8	87,066.1	114,932.6	23,957.1	30,671.7	29,607.9	31,652.5
від Національної служби здоров'я України	1011	77,022.8	81,026.0	106,917.4	21,219.0	29,574.7	26,783.5	29,340.2
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки:	1020	18,691.6	5,098.5	8,701.8	2,480.6	2,388.5	2,173.6	1,659.1
<i>Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки</i>	1021	7,505.8	5,098.5	6,801.1	2,480.6	487.8	2,173.6	1,659.1
<i>"Бюджет розвитку"</i>	1031	11,185.8	0.0	1,900.7	0.0	1,900.7	0.0	0.0
<i>Медична субвенція</i>	1032	10,515.8	0.0	0.0	0.0	-	-	-
Інші доходи, в т.ч.:	1040	641.6	941.6	1,214.1	257.5	304.6	325.4	326.6
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	1041	469.4	460.8	530.8	117.9	129.4	139.5	144.0
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	1042	4.7	12.5	12.5	0.0	0.0	8.5	4.0
<i>дохід від платних послуг</i>	1043	167.5	464.8	670.8	139.6	175.2	177.4	178.6
Видатки								
Заробітна плата	1050	50,859.1	59,644.1	64,808.3	15,272.2	19,848.6	14,422.4	15,265.1
Нарахування на оплату праці	1060	11,124.3	13,290.9	14,233.8	3,356.2	4,351.6	3,167.7	3,358.3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2,581.5	967.2	1,520.6	249.5	726.8	185.4	358.9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	13,091.0	1,977.2	10,615.0	1,446.1	2,785.1	2,568.7	3,815.1
Продукти харчування	1090	1,288.7	1,141.0	1,025.2	97.3	233.6	276.2	418.1
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,887.1	902.7	2,092.5	279.7	958.0	532.0	322.8
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1120	4,177.1	4,997.1	6,609.8	2,450.4	487.0	2,166.0	1,506.4
<i>Оплата теплопостачання</i>	1121	2,031.8	2,722.0	3,834.7	1,687.6	202.0	960.3	984.8
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	1122	767.2	948.4	948.4	347.1	175.2	309.8	116.3
<i>Оплата електроенергії</i>	1123	1,303.1	1,326.7	1,826.7	415.7	109.8	895.9	405.3
<i>Оплата природного газу</i>	1124	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	1125	75.0	90.0	90.0	22.5	22.5	22.5	22.5
<i>Оплата енергосервісу</i>	1126	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	197.9	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Соціальне забезпечення	1140	610.9	591.7	628.1	147.2	154.9	172.0	154.0
Інші поточні видатки	1150	14.9	42.9	50.0	-	20.0	15.0	15.0
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	1161	4,800.5	-	1,900.7	-	48.7	1,216.5	635.5
придбання (виготовлення) основних засобів	1162	6,896.7	714.5	9,441.3	85.0	1,272.4	3,583.9	4,500.0
Амортизація	1170	2,860.0	2,200.0	3,814.0	550.0	1,357.6	953.2	953.2
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	100,191.8	86,563.3	116,833.3	23,957.1	32,267.8	29,282.5	31,325.9
Адміністративні витрати у тому числі								
Витрати на оплату праці	1191	50,859.1	59,644.1	64,808.3	334.3	1,116.3	500.0	500.0
Нарахування на оплату праці	1192	11,124.3	13,290.9	14,233.8	73.5	248.4	110.0	110.0
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	21,138.3	9,082.5	321.4	120.0	1.4	100.0	100.0
Придбання обладнання	1195	6,288.0	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	2,860.0	1,800.0	3,714.0	450.0	1,357.6	953.2	953.2
Інші операційні витрати	1197	7,511.3	1,541.3	530.0	130.0	-	200.0	200.0
Разом (сума рядків 1191+1197)	1198	99,781.0	85,358.8	7,557.9	1,107.8	2,723.7	1,863.2	1,863.2
Усього доходів	1210	106,871.8	87,066.1	116,833.3	23,957.1	32,267.8	29,282.5	31,325.9
Усього витрат	1220	100,191.8	87,066.1	116,833.3	23,957.1	32,267.8	29,282.5	31,325.9
Нерозподілені доходи	1230	6,680.0	-	(0.0)	-	-	-	(0.0)
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво	3021	-	-	0	-	0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року/2019р/	Фінансовий план поточного року/2020/	Плановий рік /2021р/ (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	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	77687.7	10038.0	x	10038.0	17508.9	17508.9	17508.9
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	4020	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	4040	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030	-	-	-	-	-	-	-
продукції (товарів, робіт, послуг)		-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	-	-	-	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	2585.8	-	-	2322.3	2800	2456.3	2489.3
Оборотні активи	6020	77687.7	-	-	44360.2	44300	44300	44300
Усього активи	6030	80273.5	0	0	46682.5	47100	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	591	619.75	605	600.5	600.5	600.5	604.25
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	102	113.25	111.5	111	111.00	111.00	106.50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	8	13	12	11.75	11.75	11.75	11.75
Середній медичний персонал	7014	240	249.75	243	241	241	241	241
Молодший медичний персонал	7015	146.25	148.25	146.75	146.25	146.25	146.25	146.75
Інший персонал	7016	93.75	94.5	90.75	89.5	89.5	89.5	97.25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	50859.1	56905.4	59510.1	10580.0	17400.0	16265.0	15265.1
Керівник	7021	145.2	229.1	234.9	42.6	70.1	61.3	60.8
Лікарі	7022	13889.1	15587.9	17043.8	2895.2	4758.5	5098.9	4291.2
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1038	1501.9	1601.4	281.4	462.9	455.2	401.8
Середній медичний персонал	7024	17811.9	21463.1	22001.8	3990.9	6565.0	5746.9	5699.0
Молодший медичний персонал	7025	10981.2	11225.0	11556.7	2087.2	3433.4	3055.6	2980.5
Інший персонал	7026	6993.7	6898.4	7071.5	1282.7	2110.0	1847.1	1831.7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	7031	12100	19092	19571	14200	23359	20448	32417
Лікарі	7032	11347	11470	12738	8694	14290	15312	13431
Адміністративно-управлінський персонал	7033	10813	9628	11121	7983	13132	12914	11400
Середній медичний персонал	7034	6185	7162	7545	5520	9080	7949	7882
Молодший медичний персонал	7035	6257	6310	6563	4757	7826	6964	6770
Інший персонал	7036	6217	6083	6494	4777	7859	6879	6278
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)

Руслан ІВАНОВ
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

О. МАКАРУК

від 28.12.2021 року

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

від 28.12.2021 року № 976

М.П.

Проект	
Уточнений	х
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2021		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради"	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 2021 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2020) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий (2021) 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	76,099.3	172,250.6	172,250.6	172,250.6	30,554.3	37,266.7	67,231.0	37,198.6
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	72,142.7	164,445.3	164,445.3	164,445.3	25,955.6	35,876.2	65,914.9	36,698.6
від платних послуг	1012	3,956.6	7,805.3	7,805.3	7,805.3	4,598.7	1,390.5	1,316.1	500.0

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні послуги)	1020	2,605.0	6,034.8	6,034.8	6,034.8	1,721.5	362.4	315.1	3,635.8
	1021	2,605.0	6,034.8	6,034.8	6,034.8	1,721.5	362.4	315.1	3,635.8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	19,049.9	13,301.5	13,301.5	13,301.5	3,023.0	3,747.7	3,657.0	2,873.8
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2017-2020 роки	1031	4,814.9	5,701.0	5,701.0	5,701.0	815.6	939.9	1,099.8	2,845.7
Медична субвенція	1032	6,456.5	-	-	-	-	-	-	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1033	7,778.5	7,600.5	7,600.5	7,600.5	2,207.4	2,807.8	2,557.2	28.1
Інші доходи, у т.ч.:	1040	264.7	1,529.900	1,529.90	1,529.900	495.5	278.4	526.0	230.0
дохід від операційної оренди активів	1041	148.6	190.800	190.8	190.800	70.6	51.5	28.7	40.0
дохід від реалізації необоротних активів	1043	1.2	3.9	3.9	3.9	1.9	0.5	1.0	0.5
благодійні внески	1044	114.9	92.6	92.6	92.6	92.4	0.1	0.1	-
дохід від депозитів	1045		1,242.6	1,242.6	1,242.6	330.6	226.3	496.2	189.5
Видатки									
Заробітна плата	1050	41,746.5	74,261.8	74,261.8	74,261.8	11,964.7	16,723.9	16,825.7	28,747.5
Нарахування на оплату праці	1060	8,897.1	15,987.4	15,987.4	15,987.4	2,604.9	3,575.3	3,552.7	6,254.5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	859.7	3,395.7	3,395.7	3,395.7	273.1	461.5	1,204.9	1,456.2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3,689.5	4,498.4	4,498.4	4,498.4	901.0	469.8	1,229.9	1,897.7
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,302.2	2,323.7	2,323.7	2,323.7	258.4	241.4	375.2	1,448.7
Видатки на відрядження	1110	-	50.0	50.0	50.0	-	-	-	50.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1120	3,012.3	7,166.4	7,166.4	7,166.4	2,286.4	541.5	321.2	4,017.3
Оплата тепlopостачання	1121	1,720.9	5,418.1	5,418.1	5,418.1	1,958.0	218.6	10.2	3,231.3
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	246.4	303.9	303.9	303.9	47.7	52.2	76.0	128.0
Оплата електроенергії	1123	783.3	1,224.9	1,224.9	1,224.9	227.4	226.3	225.0	546.2
Оплата природного газу	1124	225.0	193.5	193.5	193.5	47.6	38.7	3.9	103.3
Оплата інших енергоносіїв	1125	36.7	26.0	26.0	26.0	5.7	5.7	6.1	8.5
Оплата енергосервісу	1126		-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	10.5		25.6	25.6	0.4	2.4	1.8	21.0
Соціальне забезпечення	1140	9,649.0	10,709.2	10,709.2	10,709.20	2,470.0	3,093.8	2,872.9	2,272.5
Інші поточні видатки	1150	13.9	1,359.1	1,359.1	1,359.1	740.8	326.0	289.1	3.2
Придбання основного капіталу	1160	10,781.2	9,444.4	9,444.4	9,444.4	1,075.8	409.4	2,591.9	5,367.3
Амортизація	1170		-	-	-				
Інші видатки, у т.ч.	1180	226.1	3,984.5	3,984.5	3,984.5	-	276.1	35.0	3,673.4
Капітальний ремонт	1181	226.1	3,984.5	3,984.5	3,984.5		276.1	35.0	3,673.4
	1182								
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	7,371.0	15,183.4	15,183.4	15,183.4	2,577.4	3,268.9	3,389.0	5,948.1
Витрати на оплату праці	1191	6,041.8	12,445.4	12,445.4	12,445.4	2,112.6	2,679.4	2,777.9	4,875.5

Нарахування на оплату праці	1192	1,329.2	2,738.0	2,738.0	2,738.0	464.8	589.5	611.1	1,072.6
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	98,018.9	193,116.8	193,116.8	193,116.8	35,794.3	41,655.2	71,729.1	43,938.2
Усього видатків	1220	80,188.0	133,206.2	133,206.2	133,206.2	22,575.5	26,121.1	29,300.3	55,209.3
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240	17,830.9	59,910.60	59,910.60	59,910.6	13,218.8	15,534.1	42,428.8	(11,271.1)
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	417.25	397.00	397.00	397.00	396.00	395.25	396.00	397.00
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	75.50	75.50	75.50	75.50	74.00	74.00	75.75	75.50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	28.25	29.50	29.50	29.50	29.00	29.00	29.00	29.50
Середній медичний персонал	7014	203.25	187.00	187.00	187.00	189.00	188.25	187.00	187.00
Молодший медичний персонал	7015	64.25	62.75	62.75	62.75	61.75	61.75	62.00	62.75
Інший персонал	7016	45.00	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	41,746.5	74,261.8	74,261.8	74,261.8	11,964.7	16,723.9	16,825.7	28,747.5
Керівник	7021	205.6	527.5	527.5	527.5	90.0	113.4	147.1	177.0
Лікарі	7022	10,302.7	18,480.1	18,480.1	18,480.1	3,067.1	4,150.4	4,251.3	7,011.3
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2,982.9	6,106.4	6,106.4	6,106.4	1,092.8	1,177.4	1,437.2	2,399.0
Середній медичний персонал	7024	20,778.9	35,144.8	35,144.8	35,144.8	5,508.9	8,185.4	8,044.7	13,405.8
Молодший медичний персонал	7025	4,623.1	8,191.5	8,191.5	8,191.5	1,276.1	1,708.7	1,751.8	3,454.9
Інший персонал	7026	2,853.3	5,811.5	5,811.5	5,811.5	929.8	1,388.6	1,193.6	2,299.5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8,337.6	15,588.1	15,588.1	15,588.1	10,071.3	14,104.1	14,163.0	24,137.3
Керівник	7031	17,133.3	43,958.3	43,958.3	43,958.3	30,000.0	37,800.0	49,033.3	59,000.0
Лікарі	7032	11,371.6	20,397.5	20,397.5	20,397.5	13,815.8	18,695.5	18,707.6	30,955.0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	8,799.1	17,249.7	17,249.7	17,249.7	12,560.9	13,533.3	16,519.5	27,107.3
Середній медичний персонал	7034	8,519.5	15,661.7	15,661.7	15,661.7	9,715.9	14,493.8	14,339.9	23,896.3
Молодший медичний персонал	7035	5,996.2	10,878.5	10,878.5	10,878.5	6,888.5	9,223.8	9,418.3	18,352.7
Інший персонал	7036	5,283.9	11,740.4	11,740.4	11,740.4	7,513.5	11,221.0	9,645.3	18,581.8
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 Амбарна
 (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО :
 Начальник управління
 (посада керівника органу управління підприємством)
 О. МАКАРУК
 (підпис, ініціали, прізвище)
 від 28.12.2021
 М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

від 28.12.2021 року № 976
 М.П.

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства:	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.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників:	299	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження:	25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Кропивницького,22	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(+380) 66 447 1812		
Прізвище та ініціали керівника	Свириденко Лариса Анатоліївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 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									
залишки коштів на початок року	1000	6489.0	8121.2	8121.2	8121.2				
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	66,477.5	72,509.5	73,444.0	73,444.0	18,147.6	18,097.9	18,031.5	19,167.0
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	66,477.5	72,543.2	73,477.7	73,477.7	18,147.6	18,131.6	18,031.5	19,167.0
повернення надміру отриманих коштів від НСЗУ	1011/1	-	(33.7)	(33.7)	(33.7)	-	(33.7)	-	-
від платних послуг	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, всього у т.ч.:	1020	543.9	1,734.2	1,734.2	1,734.2	509.1	265.5	251.7	707.9
оплата тепlopостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії, природний газ	1021	543.9	1,734.2	1,734.2	1,734.2	509.1	265.5	251.7	707.9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	523.9	1,253.7	1,253.7	1,253.7	409.1	256.3	201.5	386.8
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	1031	523.9	1,253.7	1,253.7	1,253.7	409.1	256.3	201.5	386.8
Інші доходи, у т.ч.:	1040	300.7	696.5	719.6	719.6	52.2	257.3	170.9	239.3
від операційної оренди активів	1041	14.4	6.4	7.0	7.0	3.8	2.6	0.7	-
від реалізації необоротних активів	1042	-	-	-	-	-	-	-	-
від додаткової (господарської) діяльності	1043	3.9	5.5	5.5	5.5	-	5.5	-	-
від плати за послуги (освітні)	1044	1.4	17.5	17.5	17.5	2.2	5.3	4.0	6.0
відсотки по залишкам на вкладному (депозитному) рахунку	1045	42.2	93.9	73.3	73.3	46.2	15.9	11.1	0.1
депонована заробітна плата	1046	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування базам стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, які працевлаштовані у закладах охорони здоров'я комунальної власності	1047	238.8	573.2	616.3	616.3	-	228.0	155.1	233.2
Видатки									
Заробітна плата	1050	(37,053.0)	(45,371.7)	(46,041.7)	(46,041.7)	(10,357.4)	(11,638.3)	(11,110.7)	(12,935.3)
Нарахування на оплату праці	1060	(7,948.2)	(9,974.2)	(10,046.8)	(10,046.8)	(2,311.2)	(2,520.7)	(2,398.9)	(2,816.0)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	(637.2)	(1,298.3)	(1,144.8)	(1,144.8)	(608.5)	(92.6)	(332.9)	(110.8)

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
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	(3,812.8)	(4,322.8)	(3,621.5)	(3,621.5)	(831.3)	(950.5)	(968.0)	(871.7)
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	(1,252.2)	(1,097.6)	(1,080.5)	(1,080.5)	(250.4)	(254.1)	(271.5)	(304.5)
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	(1,362.5)	(1,744.1)	(1,744.1)	(1,744.1)	(508.6)	(269.5)	(246.8)	(719.2)
Оплата теплопостачання	1121	(643.1)	(777.6)	(777.6)	(777.6)	(270.8)	(138.2)	-	(368.6)
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	(177.6)	(159.4)	(159.4)	(159.4)	(31.7)	(26.7)	(53.8)	(47.2)
Оплата електроенергії	1123	(477.6)	(632.4)	(632.4)	(632.4)	(153.6)	(87.1)	(188.3)	(203.4)
Оплата природного газу	1124	(64.2)	(164.8)	(164.8)	(164.8)	(50.2)	(15.1)	(2.3)	(97.2)
Оплата інших енергоносіїв	1125	-	(9.9)	(9.9)	(9.9)	(2.3)	(2.4)	(2.4)	(2.8)
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	(733.8)	(556.9)	(556.9)	(556.9)	(166.6)	(101.6)	(108.6)	(180.1)
Інші поточні видатки, в т.ч.:	1150	(5.9)	(10.2)	(12.1)	(12.1)	(0.6)	(2.1)	(3.8)	(5.6)
навчання або підвищення кваліфікації відповідальних осіб	1151	(5.9)	(10.2)	(12.1)	(12.1)	(0.6)	(2.1)	(3.8)	(5.6)
Придбання основного капіталу в т.ч.:	1160	(2,691.8)	(1,939.6)	(2,010.5)	(2,010.5)	(40.4)	(76.8)	(519.6)	(1,373.7)
придбання основних засобів	1161	(2,245.7)	(286.4)	(675.1)	(675.1)	-	(15.3)	(343.6)	(316.2)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (термін експлуатації більше 1 року)	1162	(446.1)	(403.8)	(271.3)	(271.3)	(40.4)	(61.5)	(128.5)	(40.9)
капітальний ремонт	1163	-	(1,249.4)	(1,064.1)	(1,064.1)	-	-	(47.5)	(1,016.6)
Амортизація	1170	(554.2)	(672.1)	(678.8)	(678.8)	(131.3)	(163.2)	(188.8)	(195.5)
Інші видатки, у т.ч.:	1180	(12.6)	(53.0)	(60.6)	(60.6)	(36.0)	(3.0)	(8.9)	(12.6)
податок на додану вартість	1181	(8.2)	(5.1)	(13.1)	(13.1)	(1.0)	(3.1)	(7.8)	(1.2)
екологічний податок	1182	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	-	-
земельний податок	1183	(3.7)	(14.9)	(14.9)	(14.9)	(3.5)	0.1	(0.2)	(11.3)
штрафи, пені	1184	-	-	-	-	-	-	-	-
пенсійний збір з операцій купівлі-продажі легкових автомобілів	1185	-	(30.5)	(30.5)	(30.5)	(30.5)	-	-	-
ресстраційні послуги	1186	(0.6)	(2.4)	(2.0)	(2.0)	(1.0)	-	(0.9)	(0.1)
державна ресстрація речових прав	1187	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	(10,703.8)	(13,397.6)	(13,377.5)	(13,377.5)	(2,865.4)	(3,305.5)	(3,334.7)	(3,871.9)
Витрати на оплату праці	1191	(8,768.9)	(10,920.5)	(10,920.5)	(10,920.5)	(2,342.0)	(2,703.9)	(2,733.1)	(3,141.5)
Нарахування на оплату праці	1192	(1,881.0)	(2,400.5)	(2,382.5)	(2,382.5)	(522.6)	(585.6)	(590.4)	(683.9)
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	(21.5)	(30.9)	(32.2)	(32.2)	(7.5)	(7.6)	(9.0)	(8.1)
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198	(53.9)	(76.6)	(74.5)	(74.5)	(0.8)	(16.0)	(11.2)	(46.5)
передплата періодичних видань	1198/1	(16.3)	(22.7)	(22.7)	(22.7)	-	(12.1)	(3.8)	(6.8)
програмне забезпечення "АС-Кошторис", "М.Е.Дос", "ІС-ПРО", Облік медичних кадрів, Радник у сфері публічних закупівель"	1198/2	(37.6)	(53.9)	(51.8)	(51.8)	(0.8)	(3.9)	(7.4)	(39.7)
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	74,335.0	84,315.1	85,272.7	85,272.7	19,118.0	18,877.0	18,655.6	20,501.0
Усього видатків	1220	(66,213.8)	(79,766.0)	(79,697.0)	(79,697.0)	(17,976.5)	(19,214.7)	(19,304.4)	(23,201.4)
Нерозподілені доходи	1230	8,121.2	4,549.1	5,575.7	5,575.7	1,141.5	(337.7)	(648.8)	(2,700.4)
Фінансовий результат	1240	8,121.2	4,549.1	5,575.7	5,575.7	1,141.5	(337.7)	(648.8)	(2,700.4)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	8,940.0	10,981.2	11,116.0	11,116.0	2,475.3	2,801.0	2,707.4	3,132.3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	3.7	14.9	14.9	14.9	3.5	(0.1)	0.2	11.3
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	9,829.3	12,407.6	12,462.8	12,462.8	2,865.3	3,106.3	2,991.2	3,500.0
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	2,712.3	1,939.6	2,010.5	2,010.5	40.4	76.8	519.6	1,373.7
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	2,245.7	286.4	675.1	675.1	-	15.3	343.6	316.2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	466.6	403.8	271.3	271.3	40.4	61.5	128.5	40.9

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
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	1,249.4	1,064.1	1,064.1	-	-	47.5	1,016.6
Вартість основних засобів	3030	2,712.3	690.2	946.4	946.4	40.4	76.8	472.1	357.1
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	300.7	697.9	719.6	719.6	53.6	257.3	170.9	237.8
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	42.2	93.9	73.3	73.3	46.2	15.9	11.1	0.1
Інші надходження	4020	258.5	604.0	646.3	646.3	7.4	241.4	159.8	237.7
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	299.3	599.3	646.3	646.3	235.0	3.9	160.9	246.5
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	42.2	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	257.1	599.3	646.3	646.3	235.0	3.9	160.9	246.5
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	112.3	105.7	107.0	107.0	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	6.6	2.8	2.8	2.8	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	3.6	2.3	2.4	2.4	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	37.0	30.0	32.2	32.2	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	8,063.2	10,676.2	11,147.7	11,147.7	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	5,005.1	4,154.2	4,973.2	4,973.2	x	x	x	x
Усього активи	6030	13,068.3	14,830.4	16,120.9	16,120.9	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	-	-	-	-	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
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	295	299	299	299	299	294	299	302
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	81	82	82	82	82	79	82	84
Адміністративно-управлінський персонал	7013	19	19	19	19	19	19	19	19
Середній медичний персонал	7014	131	133	133	133	133	131	133	134
Молодший медичний персонал	7015	20	21	21	21	21	21	21	21
Інший персонал	7016	43	43	43	43	43	43	43	43
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	(45,821.9)	(56,292.2)	(56,962.2)	(56,962.2)	(12,699.4)	(14,342.2)	(13,843.8)	(16,076.8)
Керівник	7021	(388.5)	(487.6)	(475.6)	(475.6)	(93.6)	(86.5)	(133.3)	(162.2)
Лікарі	7022	(16,911.6)	(20,190.5)	(20,425.0)	(20,425.0)	(4,726.6)	(5,158.5)	(4,924.7)	(5,615.2)
Адміністративно-управлінський персонал	7023	(4,381.3)	(5,497.8)	(5,509.8)	(5,509.8)	(1,251.5)	(1,358.4)	(1,473.6)	(1,426.3)
Середній медичний персонал	7024	(18,614.1)	(23,151.0)	(23,586.5)	(23,586.5)	(5,214.5)	(5,946.6)	(5,724.4)	(6,700.8)
Молодший медичний персонал	7025	(1,527.3)	(2,030.2)	(2,030.2)	(2,030.2)	(416.3)	(533.0)	(461.6)	(619.3)
Інший персонал	7026	(3,999.1)	(4,935.1)	(4,935.1)	(4,935.1)	(996.9)	(1,259.0)	(1,126.2)	(1,553.0)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	(12.9)	(15.7)	(15.9)	(15.9)	(14.2)	(16.3)	(15.4)	(17.7)
Керівник	7031	(32.4)	(40.6)	(39.6)	(39.6)	(31.2)	(28.8)	(44.4)	(54.1)
Лікарі	7032	(17.4)	(20.5)	(20.8)	(20.8)	(19.2)	(21.8)	(20.0)	(22.3)
Адміністративно-управлінський персонал	7033	(19.2)	(24.1)	(24.2)	(24.2)	(22.0)	(23.8)	(25.9)	(25.0)
Середній медичний персонал	7034	(11.8)	(14.5)	(14.8)	(14.8)	(13.1)	(15.1)	(14.3)	(16.7)
Молодший медичний персонал	7035	(6.4)	(8.1)	(8.1)	(8.1)	(6.6)	(8.5)	(7.3)	(9.8)
Інший персонал	7036	(7.8)	(9.6)	(9.6)	(9.6)	(7.7)	(9.8)	(8.7)	(12.0)
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Лариса СВІРИДЕНКО
(ініціали, прізвище)