



# Р І Ш Е Н Н Я

## ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від "21" вересня 2022 року

№ 657

### **Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12 квітня 2022 року № 165 «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 12 квітня 2022 року № 165 «Про затвердження фінансових планів» та фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради та «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради на 2022 рік викласти у новій редакції, що додаються.

**Секретар міської ради**

**Олег КОЛЮКА**

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

О.Макарук

21 вересня 2022 року

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

21 вересня 2021 року № 657

М.П.

Проект	
Уточнений	х
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2022		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 2022 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2021) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий (2022) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	76,099.3	331,169.9	331,169.9	331,169.9	82,950.0	81,461.5	81,387.8	85,370.6
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	72,142.7	324,051.1	324,051.1	324,051.1	78,035.9	80,656.8	80,687.8	84,670.6
від платних послуг	1012	3,956.6	7,118.8	7,118.8	7,118.8	4,914.1	804.7	700.0	700.0

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	10,668.5	10,668.5	10,668.5	2,577.9	2,528.0	816.7	4,745.9
	1021	2,605.0	10,668.5	10,668.5	10,668.5	2,577.9	2,528.0	816.7	4,745.9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	19,049.9	8,694.8	8,694.8	8,694.8	757.5	1,865.4	4,305.0	1,766.9
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	1031	4,814.9	8,694.8	8,694.8	8,694.8	757.5	1,865.4	4,305.0	1,766.9
Медична субвенція	1032	6,456.5	-	-	-	-	-	-	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1033	7,778.5	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	264.7	7,672.000	7,672.00	7,672.000	3,678.5	2,249.5	1,514.0	230.0
дохід від операційної оренди активів	1041	148.6	200.600	200.6	200.600	81.5	50.4	28.7	40.0
дохід від реалізації необоротних активів	1043	1.2	21.2	21.2	21.2	-	0.4	20.3	0.5
благодійні внески	1044	114.9	57.2	57.2	57.2	57.2	-	-	-
дохід від депозитів	1045		7,393.0	7,393.0	7,393.0	3,539.8	2,198.7	1,465.0	189.5
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	41,746.5	106,148.0	106,148.0	106,148.0	22,828.2	24,441.8	27,614.1	31,263.9
Нарахування на оплату праці	1060	8,897.1	22,971.0	22,971.0	22,971.0	4,852.6	5,165.2	6,075.1	6,878.1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	859.7	5,376.9	5,376.9	5,376.9	448.0	936.1	2,771.1	1,221.7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3,689.5	29,584.0	29,584.0	29,584.0	3,945.9	5,611.6	16,587.2	3,439.3
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,302.2	2,775.8	2,775.8	2,775.8	326.2	354.0	1,294.5	801.1
Видатки на відрядження	1110	-	70.0	70.0	70.0	-	-	50.0	20.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1120	3,012.3	11,446.0	11,446.0	11,446.0	3,253.5	2,534.9	859.2	4,798.4
Оплата тепlopостачання	1121	1,720.9	8,759.9	8,759.9	8,759.9	2,960.9	1,830.7	-	3,968.3
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	246.4	446.2	446.2	446.2	64.1	87.7	156.0	138.4
Оплата електроенергії	1123	783.3	1,885.4	1,885.4	1,885.4	204.3	497.1	666.4	517.6
Оплата природного газу	1124	225.0	325.9	325.9	325.9	17.5	112.5	29.3	166.6
Оплата інших енергоносіїв	1125	36.7	28.6	28.6	28.6	6.7	6.9	7.5	7.5
Оплата енергосервісу	1126		-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	10.5		71.9	71.9	4.2	31.9	18.8	17.0
Соціальне забезпечення	1140	9,649.0	1,423.3	1,423.3	1,423.30	180.6	354.8	499.2	388.7
Інші поточні видатки	1150	13.9	25.4	25.4	25.4	9.6	-	11.0	4.8
Придбання основного капіталу	1160	10,781.2	25,140.7	25,140.7	25,140.7	366.4	1,505.7	6,484.0	16,784.6
Амортизація	1170		-	-	-				
Інші видатки, у т.ч.	1180	226.1	26,292.2	26,292.2	26,292.2	893.2	1,159.8	14,501.2	9,738.0
Капітальний ремонт	1181	226.1	26,292.2	26,292.2	26,292.2	893.2	1,159.8	14,501.2	9,738.0
	1182			-					
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	11,069.5	19,853.0	19,853.0	19,853.0	3,533.2	5,466.5	5,152.2	5,701.1
Витрати на оплату праці	1191	9,104.6	16,375.6	16,375.6	16,375.6	2,972.4	4,507.0	4,223.1	4,673.0

Нарахування на оплату праці	1192	1,964.9	3,477.5	3,477.5	3,477.5	560.8	959.5	929.1	1,028.1
Матеріальні затрати	1194								
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197								
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198								
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>98,018.9</b>	<b>358,205.2</b>	<b>358,205.2</b>	<b>358,205.2</b>	<b>89,963.9</b>	<b>88,104.4</b>	<b>88,023.5</b>	<b>92,113.4</b>
<b>Усього видатків</b>	1220	<b>80,188.0</b>	<b>231,325.2</b>	<b>231,325.2</b>	<b>231,325.2</b>	<b>37,108.4</b>	<b>42,095.8</b>	<b>76,765.4</b>	<b>75,355.6</b>
Нерозподілені доходи	1230								
<b>Фінансовий результат</b>	1240	<b>17,830.9</b>	<b>126,880.00</b>	<b>126,880.00</b>	<b>126,880.0</b>	<b>52,855.5</b>	<b>46,008.6</b>	<b>11,258.1</b>	<b>16,757.8</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
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								
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-	-



<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	397.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	75.50	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	29.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
Середній медичний персонал	7014	187.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
Молодший медичний персонал	7015	62.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75
Інший персонал	7016	41.25	46.75	46.75	46.75	46.75	46.75	46.75	46.75
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	74,261.8	106,148.0	106,148.0	106,148.0	22,828.2	24,441.8	27,614.1	31,263.9
Керівник	7021	527.5	708.0	708.0	708.0	90.0	170.0	224.0	224.0
Лікарі	7022	18,480.1	28,882.5	28,882.5	28,882.5	6,223.3	6,639.3	7,439.3	8,580.6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	6,106.4	9,347.1	9,347.1	9,347.1	1,934.6	2,626.4	2,305.3	2,480.7
Середній медичний персонал	7024	35,144.8	50,369.3	50,369.3	50,369.3	10,546.8	10,890.9	13,604.9	15,326.7
Молодший медичний персонал	7025	8,191.5	10,035.2	10,035.2	10,035.2	2,519.1	2,485.7	2,346.7	2,683.6
Інший персонал	7026	5,811.5	6,806.0	6,806.0	6,806.0	1,514.4	1,629.5	1,693.8	1,968.3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	15,588.1	19,271.6	19,271.6	19,271.6	16,578.2	17,750.0	20,053.8	22,704.4
Керівник	7031	43,958.3	59,000.0	59,000.0	59,000.0	30,000.0	56,666.7	74,666.7	74,666.7
Лікарі	7032	20,397.5	24,559.9	24,559.9	24,559.9	21,167.7	22,582.5	25,303.9	29,185.7
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17,249.7	25,538.4	25,538.4	25,538.4	21,143.2	28,703.8	25,194.9	27,111.9
Середній медичний персонал	7034	15,661.7	19,614.2	19,614.2	19,614.2	16,428.0	16,964.0	21,191.4	23,873.3
Молодший медичний персонал	7035	10,878.5	12,163.8	12,163.8	12,163.8	12,213.8	12,051.9	11,378.1	13,011.6
Інший персонал	7036	11,740.4	12,131.9	12,131.9	12,131.9	10,797.9	11,618.5	12,077.0	14,034.1
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 охорони здоров'я  
 (посада керівника органу управління підприємством)  
 О.МАКАРУК  
 (підпис, ініціали, прізвище)  
 від 21 вересня 2022 року  
 М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 рішенням Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

від 21 вересня 2022 року № 657  
 М.П.

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства:	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради»	за ЄДРПОУ	38802559
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600
Орган державного управління:	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	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:	301	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 2022 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Залишки коштів на початок року	1000	8121.2	5575.7	7366.1	7366.1	-	-	-	-
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	74,460.1	90,146.1	84,108.7	84,108.7	22,296.4	20,747.1	20,531.6	20,533.6
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	74,493.8	90,146.1	84,108.7	84,108.7	22,296.4	20,747.1	20,531.6	20,533.6
повернення надміру отриманих коштів від НСЗУ	1011/1	(33.7)	-	-	-	-	-	-	-
від платних послуг	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, всього у т.ч.:	1020	1,654.4	2,577.5	2,928.3	2,928.3	654.9	864.7	245.5	1,163.2
оплата тепlopостачання, водopостачання та водовідведення, електроенергії, природний газ	1021	1,654.4	2,577.5	2,914.4	2,914.4	654.9	864.7	240.9	1,153.9
забезпечення молочними сумішами дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	1022	-	-	13.9	13.9	-	-	4.6	9.3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	1,243.5	1,750.3	1,645.8	1,645.8	167.6	357.3	315.8	805.1
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	1031	1,243.5	1,750.3	1,645.8	1,645.8	167.6	357.3	315.8	805.1
Інші доходи, у т.ч.:	1040	673.4	491.7	55.5	55.5	3.9	6.1	17.8	27.7
від операційної оренди активів	1041	7.0	-	-	-	-	-	-	-
від реалізації необоротних активів	1042	-	-	-	-	-	-	-	-
від реалізації майна	1043	5.5	6.0	4.0	4.0	-	4.0	-	-
від плати за послуги (освітні)	1044	17.6	3.9	10.4	10.4	3.9	2.1	1.9	2.5
відсотки по залишкам на вкладному (депозитному) рахунку	1045	73.3	-	41.1	41.1	-	-	15.9	25.2
депонована заробітна плата	1046	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування базам стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, які працюють у закладах охорони здоров'я комунальної власності	1047	570.0	481.8	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	(46,003.4)	(52,700.7)	(55,648.4)	(55,648.4)	(13,087.6)	(14,215.9)	(14,420.4)	(13,924.5)
Нарахування на оплату праці	1060	(9,999.0)	(11,594.0)	(12,075.8)	(12,075.8)	(2,815.3)	(3,024.6)	(3,172.5)	(3,063.4)

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
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	(1,125.0)	(1,487.1)	(1,264.1)	(1,264.1)	(611.9)	(153.5)	(271.4)	(227.3)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	(3,586.0)	(3,889.3)	(3,022.5)	(3,022.5)	(252.3)	(764.5)	(656.2)	(1,349.5)
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	(1,067.4)	(1,256.5)	(1,181.3)	(1,181.3)	(309.5)	(225.9)	(272.5)	(373.4)
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	(1,664.2)	(2,588.2)	(2,923.6)	(2,923.6)	(656.8)	(867.1)	(243.4)	(1,156.3)
Оплата теплопостачання	1121	(739.4)	(1,375.1)	(1,559.3)	(1,559.3)	(365.3)	(484.9)	-	(709.1)
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	(158.2)	(150.4)	(171.1)	(171.1)	(27.6)	(50.2)	(39.3)	(54.0)
Оплата електроенергії	1123	(675.0)	(863.5)	(918.8)	(918.8)	(160.8)	(274.2)	(196.9)	(286.9)
Оплата природного газу	1124	(81.9)	(188.5)	(265.2)	(265.2)	(101.2)	(55.4)	(4.7)	(103.9)
Оплата інших енергоносіїв	1125	(9.7)	(10.7)	(9.2)	(9.2)	(1.9)	(2.4)	(2.5)	(2.4)
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	(556.9)	(847.0)	(848.1)	(848.1)	(66.1)	(95.5)	(160.4)	(526.1)
Інші поточні видатки, в т.ч.:	1150	(12.1)	(13.9)	(8.8)	(8.8)	(1.9)	(0.3)	(6.3)	(0.3)
навчання або підвищення кваліфікації відповідальних осіб	1151	(12.1)	(13.9)	(8.8)	(8.8)	(1.9)	(0.3)	(6.3)	(0.3)
Придбання основного капіталу в т.ч.:	1160	(1,311.6)	(1,402.5)	(946.6)	(946.6)	(700.9)	(145.2)	(60.5)	(40.0)
придбання основних засобів	1161	(674.1)	(1,220.9)	(156.9)	(156.9)	-	(81.5)	(35.4)	(40.0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (термін експлуатації більше 1 року)	1162	(273.9)	(181.6)	(89.7)	(89.7)	(0.9)	(63.7)	(25.1)	-
капітальний ремонт	1163	(363.6)	-	(700.0)	(700.0)	(700.0)	-	-	-
Амортизація	1170	(607.5)	(368.4)	(982.4)	(982.4)	(230.7)	(274.4)	(244.6)	(232.7)
Інші видатки, у т.ч.	1180	(49.3)	(50.9)	(37.1)	(37.1)	(34.9)	(1.1)	(0.5)	(0.5)
податок на додану вартість	1181	(12.9)	(0.8)	(7.4)	(7.4)	(6.0)	(0.7)	(0.3)	(0.4)
екологічний податок	1182	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	-	(0.0)
земельний податок	1183	(3.8)	(18.5)	(29.6)	(29.6)	(28.9)	(0.4)	(0.2)	(0.1)
штрафи, пені	1184	-	-	-	-	-	-	-	-
пенсійний збір з операцій купівлі-продажу легкових автомобілів	1185	(30.5)	(30.5)	-	-	-	-	-	-
рестраційні послуги	1186	(2.0)	(1.0)	-	-	-	-	-	-
державна рестрація речових прав	1187	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Адміністративні витрати, у тому числі</b>	<b>1190</b>	<b>(13,411.6)</b>	<b>(16,221.1)</b>	<b>(14,541.6)</b>	<b>(14,541.6)</b>	<b>(3,338.0)</b>	<b>(3,635.0)</b>	<b>(3,915.6)</b>	<b>(3,653.0)</b>
Витрати на оплату праці	1191	(10,955.8)	(13,225.5)	(11,876.7)	(11,876.7)	(2,744.8)	(2,990.5)	(3,201.1)	(2,940.3)
Нарахування на оплату праці	1192	(2,381.3)	(2,909.7)	(2,577.8)	(2,577.8)	(590.4)	(636.3)	(704.2)	(646.9)
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	(48.8)	(203.2)	(42.5)	(42.5)	(10.5)	(10.4)	(10.8)	(10.8)
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198	(74.5)	(85.9)	(87.1)	(87.1)	(2.8)	(8.2)	(10.3)	(65.8)
передплата періодичних видань	1198/1	(22.7)	(16.3)	(12.4)	(12.4)	-	(8.0)	-	(4.4)
програмне забезпечення "АС-Кошторис", "М.Е.Доc", "ІС-ПРО", Облік медичних кадрів, Радник у сфері публічних закупівель"	1198/2	(51.8)	(69.6)	(74.7)	(74.7)	(2.8)	(0.2)	(10.3)	(61.4)
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>86,152.6</b>	<b>100,541.3</b>	<b>96,104.4</b>	<b>96,104.4</b>	<b>23,122.8</b>	<b>21,975.2</b>	<b>21,110.7</b>	<b>22,529.6</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(78,786.5)</b>	<b>(92,051.2)</b>	<b>(92,497.9)</b>	<b>(92,497.9)</b>	<b>(21,875.2)</b>	<b>(23,128.6)</b>	<b>(23,179.7)</b>	<b>(24,314.3)</b>
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1230</b>	<b>7,366.1</b>	<b>8,490.1</b>	<b>3,606.5</b>	<b>3,606.5</b>	<b>1,247.6</b>	<b>(1,153.4)</b>	<b>(2,069.0)</b>	<b>(1,784.7)</b>
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1240</b>	<b>7,366.1</b>	<b>8,490.1</b>	<b>3,606.5</b>	<b>3,606.5</b>	<b>1,247.6</b>	<b>(1,153.4)</b>	<b>(2,069.0)</b>	<b>(1,784.7)</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	11,120.0	12,857.4	13,176.0	13,176.0	3,093.8	3,356.7	3,436.5	3,289.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	3.8	18.5	29.6	29.6	28.9	0.4	0.2	0.1
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	12,412.9	14,534.3	14,653.6	14,653.6	3,405.7	3,660.9	3,876.7	3,710.3
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	<b>3020</b>	<b>1,311.6</b>	<b>1,402.5</b>	<b>946.6</b>	<b>946.6</b>	<b>700.9</b>	<b>145.2</b>	<b>60.5</b>	<b>40.0</b>
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	674.1	1,220.9	156.9	156.9	-	81.5	35.4	40.0



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 (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	273.9	181.6	89.7	89.7	0.9	63.7	25.1	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	363.6	-	700.0	700.0	700.0	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	948.0	690.2	246.6	246.6	0.9	145.2	60.5	40.0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	673.4	491.7	55.5	55.5	3.9	6.1	17.8	27.7
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	73.3	-	41.1	41.1	-	-	15.9	25.2
Інші надходження	4020	600.1	491.7	14.4	14.4	3.9	6.1	1.9	2.5
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	673.4	491.7	55.5	55.5	3.0	2.4	17.8	32.3
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	41.1	41.1	-	-	15.9	25.2
Інші витрати	4040	673.4	491.7	14.4	14.4	3.0	2.4	1.9	7.1
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010	109.3	109.2	95.9	95.9	105.8	95.0	91.0	92.7
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	2.0	2.5	0.9	0.9	2.9	0.5	0.2	0.2
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	1.5	1.4	1.0	1.0	3.0	0.7	0.3	0.2
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	30.2	34.0		33.7	32.2	33.8	33.8	33.7
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	12,335.7	10,676.2	12,524.9	x	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	3,773.2	4,154.2	4,785.3	x	x	x	x	x
Усього активи	6030	16,108.9	14,830.4	17,310.2	x	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	289.8	-	-	x	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	828.1	-	-	x	x	x	x	x
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	298	308	299	301	298	296	305	305
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	79	82	82	82	79	78	85	85
Адміністративно-управлінський персонал	7013	20	21	19	20	20	20	20	20
Середній медичний персонал	7014	134	138	133	134	134	133	135	135
Молодший медичний персонал	7015	21	22	21	21	21	21	21	21
Інший персонал	7016	43	44	43	43	43	43	43	43
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	(56,959.2)	(65,926.2)	(56,962.2)	(67,525.1)	(15,832.4)	(17,206.4)	(17,621.5)	(16,864.8)
Керівник	7021	(447.2)	(598.2)	(475.6)	(484.4)	(84.2)	(143.0)	(113.6)	(143.6)
Лікарі	7022	(20,355.9)	(23,548.2)	(20,425.0)	(24,280.5)	(5,690.7)	(6,063.3)	(6,275.8)	(6,250.7)
Адміністративно-управлінський персонал	7023	(5,855.1)	(6,745.6)	(5,509.8)	(6,277.1)	(1,468.6)	(1,570.0)	(1,716.1)	(1,522.4)
Середній медичний персонал	7024	(23,714.6)	(26,700.0)	(23,586.5)	(29,205.9)	(6,910.8)	(7,617.9)	(7,556.1)	(7,121.1)
Молодший медичний персонал	7025	(1,932.9)	(2,452.5)	(2,030.2)	(2,162.0)	(486.1)	(534.7)	(588.5)	(552.7)
Інший персонал	7026	(4,653.5)	(5,881.7)	(4,935.1)	(5,115.2)	(1,192.0)	(1,277.5)	(1,371.4)	(1,274.3)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	(15.9)	(17.8)	(15.9)	(18.7)	(17.7)	(19.4)	(19.3)	(18.4)
Керівник	7031	(37.3)	(49.9)	(39.6)	(40.4)	(28.1)	(47.7)	(37.9)	(47.9)
Лікарі	7032	(21.5)	(23.9)	(20.8)	(24.8)	(24.0)	(25.9)	(24.6)	(24.5)
Адміністративно-управлінський персонал	7033	(24.4)	(26.8)	(24.2)	(26.2)	(24.5)	(26.2)	(28.6)	(25.4)
Середній медичний персонал	7034	(14.7)	(16.1)	(14.8)	(18.1)	(17.2)	(19.1)	(18.7)	(17.6)
Молодший медичний персонал	7035	(7.7)	(9.3)	(8.1)	(8.6)	(7.7)	(8.5)	(9.3)	(8.8)
Інший персонал	7036	(9.0)	(11.1)	(9.6)	(9.9)	(9.2)	(9.9)	(10.6)	(9.9)
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	-	-	-	-	-	-	-	-

**Генеральний директор**  
(посада)

(підпис)

**Лариса СВИРИДЕНКО**  
(ініціали, прізвище)