



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від " ____ " _____ 20__ року

№ _____

Про внесення змін до рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради

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 рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради:

від 24 січня 2023 року № 21 «Про затвердження фінансових планів» та фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради» на 2023 рік викласти у новій редакції, що додається;

від 09 травня 2023 року № 323 «Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 24 січня 2023 року № 21 «Про затвердження фінансових планів» та фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» на 2023 рік викласти у новій редакції, що додається;

від 26 вересня 2023 року № 792 «Про внесення змін до рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради» та фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради», «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради», «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» на 2023 рік викласти у новій редакції, що додаються.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК
" " 20 р. №

м.п.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

20 року №

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Рік	2023	Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради»	за ЄДРПОУ	5493852
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 ЗКПНГ	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	Романів Людмила Павлівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року/2021р/	Фінансовий план поточного року/2022/	Прогноз на поточний рік	Плановий рік /2023р/ (усього)	У тому числі за кварталами			
						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	112,267.8	148,309.9	148,309.9	151,301.1	38,583.4	33,583.4	32,133.4	47,000.9
від Національної служби здоров'я України	1011	94,344.4	129,761.2	129,761.2	130,884.9	31,000.0	31,000.0	29,550.0	39,334.9
% від депозиту		0.0	0.0	0.0	1,796.0	0.0	0.0	0.0	1,796.0
від платних послуг	1012	167.5	498.8	498.8	800.0	125.0	125.0	125.0	425.0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки:	1020	7,620.9	17,388.3	17,388.3	17,131.8	7,286.3	2,286.3	2,286.3	5,272.9
Програмою розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	1021	7,620.9	11,688.3	11,688.3	11,896.7	3,286.3	2,286.3	2,286.3	4,037.8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші доходи, в т.ч.:	1040	474.1	661.6	661.6	688.4	172.1	172.1	172.1	172.1
дохід від операційної оренди активів	1041	523.1	645.6	645.6	676.4	169.1	169.1	169.1	169.1
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0.0	16.0	16.0	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Видатки									
Заробітна плата	1050	63,926.3	87,961.1	87,961.1	86,668.7	21,667.0	21,667.9	21,666.9	21,666.9
Нарахування на оплату праці	1060	14,046.5	18,276.1	18,276.1	19,067.1	4,766.7	4,766.9	4,766.7	4,766.7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	213.0	2,300.0	2,300.0	600.1	150.1	150.0	150.0	150.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	13,944.4	13,320.7	13,320.7	8,381.6	1,682.8	2,192.1	2,006.7	2,500.0
Продукти харчування	1090	1,001.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	2,131.9	2,650.0	2,650.0	4,176.5	900.0	900.0	900.0	1,476.5
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1120	7,282.8	11,688.3	11,688.3	11,265.7	3,901.8	2,366.5	1,102.4	3,895.0
Оплата теплопостачання	1121	4,219.7	8,068.8	8,068.8	6,174.4	2,799.5	1,264.2	-	2,110.7
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	1,001.2	1,838.6	1,838.6	919.3	229.8	229.8	229.9	229.8
Оплата електроенергії	1123	2,061.9	2,497.6	2,497.6	3,473.4	812.5	812.5	812.5	1,035.9
Оплата природного газу	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	-	100.0	100.0	376.0	60.0	60.0	60.0	196.0
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	498.0	498.0	80.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Соціальне забезпечення	1140	618.9	651.7	651.7	630.0	157.5	157.5	157.5	157.5
Інші поточні видатки	1150	-	150.0	150.0	337.0	84.0	84.0	85.0	84.0
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	9,312.3	4,000.0	25.0	25.0	5,262.3
капітальний ремонт	1161	1,900.7	3,000.0	3,000.0	1,034.1	-	-	-	1,034.1
придбання (виготовлення) основних засобів	1162	6,471.4	2,700.0	2,700.0	8,278.2	4,000.0	25.0	25.0	4,228.2
Амортизація	1170	3,628.4	3,814.0	3,814.0	3,813.4	953.5	953.5	953.2	953.2
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	100,191.8	148,309.9	148,309.9	142,753.1	37,629.9	32,629.9	31,180.2	41,313.0
Адміністративні витрати у тому числі									
Витрати на оплату праці	1191	2,565.2	2,450.6	2,450.6	5,680.0	1,420.0	1,420.0	1,420.0	1,420.0
Нарахування на оплату праці	1192	564.4	541.6	541.6	1,249.6	312.4	312.4	312.4	312.4
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	221.5	321.4	321.4	321.4	120.0	1.4	100.0	100.0
Придбання обладнання	1195	546.8	500.0	500.0	75.0	-	25.0	25.0	25.0
Амортизація	1196	1,864.0	3,714.0	3,714.0	769.2	192.3	192.3	192.3	192.3
Інші операційні витрати	1197	37.5	530.0	530.0	189.6	47.1	47.5	47.5	47.5
Разом (сума рядків 1191+1197)	1198	5,799.4	8,057.9	8,057.9	8,284.8	2,091.8	1,998.6	2,097.2	2,097.2
Усього доходів	1210	112,267.8	148,309.9	148,309.9	151,301.2	38,583.5	33,583.5	32,133.5	47,001.0
Усього витрат	1220	100,191.8	148,309.9	148,309.9	142,753.1	37,630.0	32,630.0	31,180.3	41,313.1
Нерозподілені доходи	1230	12,076.0	-	-	8,548.1	953.5	953.5	953.2	5,687.9
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010				42,357.2	10,589.3	10,589.3	10,589.3	10,589.3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020				42.4	10.6	10.6	10.6	10.6
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, усього, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво	3021	-	-	-	0	-	0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-

2						Продовження			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року/2021р/	Фінансовий план поточного року/2022/	Прогноз на поточний рік	Плановий рік /2023р/ (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-		-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-		-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	77687.7	10038.0	10038.0	x	37564.0	36546	29556	45896
IV. Фінансова діяльність									
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 продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	-	-						
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				0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	0				0	0	0	0
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	591	604.25	604.25	604.25	604.25	604.25	604.25	604.25
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	102	106.5	106.5	106.5	106.5	106.50	106.50	106.50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	8	6	6	6	6	6	6	6
Середній медичний персонал	7014	240	240	240	240	240	240	240	240
Молодший медичний персонал	7015	146.25	146.75	146.75	146.75	146.75	146.75	146.75	146.75
Інший персонал	7016	93.75	104	104	104	104	104	104	104
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	50859.1	89161.1	89161.1	86668.7	21667.0	21667.9	21666.9	21666.9
Керівник	7021	145.2	598.3	598.3	418.0	104.5	104.5	104.5	104.5
Лікарі	7022	13889.1	28199.8	28199.8	25600.1	6400.1	6400.0	6400.0	6400.0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1038	1800.0	1800.0	1460.0	365	365.0	365.0	365.0
Середній медичний персонал	7024	17811.9	39320.0	39320.0	39029.0	9757	9758.0	9757.0	9757.0
Молодший медичний персонал	7025	10981.2	11335.0	11335.0	11800.0	2950	2950	2950	2950
Інший персонал	7026	6993.7	7908.0	7908.0	8361.6	2090.4	2090.4	2090.4	2090.4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030								
Керівник	7031	12100	49858	49858	49858	34833	34833	34833	34833
Лікарі	7032	11347	22066	22066	22066	20032	20031	20031	20031
Адміністративно-управлінський персонал	7033	10813	25000	25000	25000	20278	20278	20278	20278
Середній медичний персонал	7034	6185	13653	13653	13653	13551	13553	13551	13551
Молодший медичний персонал	7035	6257	6437	6437	6437	6701	6701	6701	6701
Інший персонал	7036	6217	6337	6337	6337	6700	6700	6700	6700
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)

Людмила РОМАНІВ _____
(підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради

О.Макарук
" ____ " ____ 20 ____ р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " ____ 20 ____ року № ____

М.П.

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2023		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради»	за ЄДРПОУ	5493846
Організаційно-правова форма	Комунальне неприбуткове підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Подільський район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510100000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	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	697.5	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	25006, м.Кропивницький, вул. Салганні піски,14	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+38 (0522) 323177		
Прізвище та ініціали керівника	Артюх Олександр Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) 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									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.	1010	179,855.71	149,580.00	149,680.00	149,680.00	35,130.00	38,150.00	38,150.00	38,250.00
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	179,275.20	149,000.00	148,500.00	148,500.00	35,000.00	38,000.00	38,000.00	37,500.00
від платних послуг	1012	580.51	580.00	1,180.00	1,180.00	130.00	150.00	150.00	750.00
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	23,108.82	24,540.20	25,225.78	25,225.78	5,000.00	6,900.00	4,170.00	9,155.78
Програма розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомогимешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1021	23,108.82	24,540.20	25,225.78	25,225.78	5,000.00	6,900.00	4,170.00	9,155.78

2 Продовження									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) 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
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2,946.36	6,800.00	6,555.00	6,555.00	1,875.00	1,775.00	1,575.00	1,330.00
дохід від операційної оренди активів	1041	862.31	1,100.00	1,055.00	1,055.00	275.00	275.00	275.00	230.00
дохід від додаткової господарської діяльності	1042	2,079.12	5,700.00	5,500.00	5,500.00	1,600.00	1,500.00	1,300.00	1,100.00
благодійні внески	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (дохід)	1044	4.93	-	-	-	-	-	-	-
надходження (дохід) від централізованого постачання	1045		-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1,050	101,138.67	103,375.00	103,675.00	103,675.00	24,375.00	26,000.00	26,000.00	27,300.00
Нарахування на оплату праці	1,060	21,958.47	22,742.50	22,808.50	22,808.50	5,362.50	5,720.00	5,720.00	6,006.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,070	3,871.47	4,600.00	5,700.00	5,700.00	1,150.00	1,150.00	1,100.00	2,300.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,080	19,356.67	13,300.00	15,500.00	15,500.00	3,000.00	3,300.00	3,500.00	5,700.00
Продукти харчування	1,090	2,813.85	1,820.00	3,250.00	3,250.00	260.00	520.00	520.00	1,950.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1,100	2,043.52	4,750.00	4,300.00	4,300.00	1,150.00	1,200.00	1,200.00	750.00
Видатки на відрядження	1,110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1,120	19,990.46	14,283.03	12,968.36	12,968.36	4,210.00	1,823.38	853.38	6,081.61
Оплата теплопостачання	1,121	13,518.13	10,615.00	8,970.00	8,970.00	3,270.00	900.00	-	4,800.00
Оплата водопостачання та водовідведення	1,122	716.43	865.13	886.75	886.75	210.00	218.38	218.38	240.00
Оплата електроенергії	1,123	3,024.59	2,530.00	2,830.00	2,830.00	650.00	650.00	580.00	950.00
Оплата природного газу	1,124	60.84	52.90	50.61	50.61	25.00	-	-	25.61
Оплата інших енергоносіїв	1,125	170.48	220.00	231.00	231.00	55.00	55.00	55.00	66.00
Оплата енергосервісу	1,126	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1,140	1,146.93	900.00	900.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00
Інші поточні видатки	1,150	189.14	565.00	510.00	510.00	135.00	140.00	145.00	90.00
Придбання основного капіталу	1,160	6,275.38	13,740.00	18,340.00	18,340.00	940.00	7,800.00	2,000.00	7,600.00
Амортизація	1,170	11,184.75	10,600.00	10,591.50	10,591.50	2,600.00	2,600.00	2,700.00	2,691.50
Інші видатки, у т.ч.	1,180	2,106.30	3,570.00	8,719.80	8,719.80	70.00	-	3,500.00	5,149.80
Капітальний ремонт інших об'єктів	1,181	1,341.00	3,570.00	8,070.00	8,070.00	70.00		3,500.00	4,500.00

3						Продовження			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) 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
Реставрація та реконструкція інших об'єктів	1,182	763.30	-	649.80	649.80	-	-	-	649.80
Адміністративні витрати, у тому числі	1,190	4,715.16	5,183.20	5,524.80	5,524.80	1,267.00	1,305.40	1,305.40	1,647.00
Витрати на оплату праці	1,191	3,660.49	4,235.00	4,515.00	4,515.00	1,025.00	1,070.00	1,070.00	1,350.00
Нарахування на оплату праці	1,192	805.31	931.70	993.30	993.30	225.50	235.40	235.40	297.00
Витрати на відрядження	1,193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1,194	9.66	34.00	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання	1,195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1,196	10.54	16.50	30.00	30.00	8.50	8.50	8.50	4.50
Витрати на зв'язок та Інтернет	1,197	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1,198	239.70	-	16.50	16.50	16.50			
Резервний фонд	1,200	-	-	-	-	-			
Усього доходів	1,210	205,910.89	180,920.20	181,460.78	181,460.78	42,005.00	46,825.00	43,895.00	48,735.78
Усього видатків	1,220	185,606.01	194,828.73	202,196.46	202,196.46	42,144.50	49,183.78	46,068.78	64,799.41
Нерозподілені доходи	1,230	41,456.94	41,456.94	41,456.94	41,456.94	41,456.94	41,317.44	38,958.67	36,784.89
Фінансовий результат	1,240	20,304.88	27,548.42	20,721.26	20,721.26	41,317.44	38,958.67	36,784.89	20,721.26
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2,010	22,002.60	21,350.00	21,500.00	21,500.00	5,300.00	5,350.00	5,350.00	5,500.00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2,020	138.07	280.00	220.00	220.00	70.00	70.00	70.00	10.00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2,030	22,763.77	22,000.00	22,500.00	22,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,000.00
Податкова заборгованість	2,040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2,106.30	22,520.00	25,769.80	25,769.80	1,020.00	7,000.00	5,000.00	12,749.80
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	2,106.30	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	8,381.67	22,520.00	25,769.80	25,769.80	1,020.00	7,000.00	5,000.00	12,749.80
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	6,275.38	12,950.00	17,050.00	17,050.00	950.00	7,000.00	1,500.00	7,600.00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	765.30	6,000.00	649.80	649.80	-	-	-	649.80
капітальний ремонт	3026	1,341.00	3,750.00	8,070.00	8,070.00	70.00	-	3,500.00	4,500.00
Вартість основних засобів	3030	147,970.24	151,110.24	160,610.24	160,610.24	146,310.24	151,510.24	153,010.24	160,610.24
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	0.00	-	-	-	-	-
кредити	4011								

4 Продовження									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) 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
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження(% банку на суму залишку на рахунку)	4020	2,079.0	5,700.0	5500.00	5,500.0	1,600.0	1,500.0	1,300.0	1,100.0
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	147,970.24	151,110.24	160,610.24	160,610.24	146,310.24	151,510.24	150,810.24	160,610.24
Оборотні активи	6020	58,902.08	55,711.74	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
Усього активи	6030	252,671.94	206,821.98	213,610.24	213,610.24	199,310.24	204,510.24	203,810.24	213,610.24
Дебіторська заборгованість	6040	369.60	-	-	-			-	
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	663.00	697.50	710.50	710.50	697.50	704.50	704.50	734.50
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	92.00	102.25	107.50	107.50	100.00	108.25	108.25	113.25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	9.75	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Середній медичний персонал	7014	251.56	262.75	265.25	265.25	261.50	263.75	263.75	271.75
Молодий медичний персонал	7015	168.38	170.50	172.75	172.75	169.00	170.50	170.50	180.75
Інший персонал	7016	140.31	151.00	154.00	154.00	156.00	151.00	151.00	157.75

5						Продовження			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) 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	104,799.17	107,610.00	108,190.00	108,190.00	25,400.00	27,070.00	27,070.00	28,650.00
Керівник	7021	530.43	830.00	830.00	830.00	200.00	210.00	210.00	210.00
Лікарі	7022	23,989.97	26,880.00	27,380.00	27,380.00	6,300.00	6,890.00	6,890.00	7,300.00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	4,005.91	4,260.00	4,330.00	4,330.00	1,050.00	1,070.00	1,070.00	1,140.00
Середній медичний персонал	7024	43,731.88	41,990.00	42,100.00	42,100.00	10,000.00	10,400.00	10,400.00	11,300.00
Молодший медичний персонал	7025	17,152.02	16,250.00	16,450.00	16,450.00	3,750.00	4,100.00	4,100.00	4,500.00
Інший персонал	7026	15,388.96	17,400.00	17,100.00	17,100.00	4,100.00	4,400.00	4,400.00	4,200.00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	13.172	12.74	12.69	12.69	12.14	12.81	12.81	13.00
Керівник	7031	44.203	69.17	69.17	69.17	66.67	70.00	70.00	70.00
Лікарі	7032	21.730	20.69	21.22	21.22	21.00	21.22	21.22	21.49
Адміністративно-управлінський персонал	7033	34.239	35.50	36.08	36.08	35.00	35.67	35.67	38.00
Середній медичний персонал	7034	14.487	13.29	13.23	13.23	12.75	13.14	13.14	13.86
Молодший медичний персонал	7035	8.489	7.94	7.94	7.94	7.40	8.02	8.02	8.30
Інший персонал	7036	9.140	9.60	9.25	9.25	8.76	9.71	9.71	8.87
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

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Олександр Артюх
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО :

(посада керівника органу управління підприємством)

(підпис, ініціали, прізвище)
від " " 20 року №
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

від " " 20 року №
М.П.

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2023	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	150
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 ЗКІ НГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників:	289	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 2023 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	7366.1	4071.6	4071.6	4071.6	-	-	-	-
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	83,990.3	80,210.3	79,037.4	79,037.4	20,265.3	20,158.8	19,941.6	18,671.7
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	83,990.3	80,210.3	79,153.4	79,153.4	20,265.3	20,158.8	19,941.6	18,787.7
повернення надміру отриманих коштів від НСЗУ	1011/1	-	-	(116.0)	(116.0)	-	-	-	(116.0)
від платних послуг	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід з бюджету Кропивницької міської територіальної громади "Програма розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	1020	4,017.4	6,111.5	5,277.2	5,277.2	1,109.5	1,738.9	1,423.6	1,005.2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	67.2	208.3	212.6	212.6	12.0	29.3	83.2	88.1
від операційної оренди активів	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
від реалізації необоротних активів	1042	-	-	-	-	-	-	-	-
від реалізації майна	1043	4.2	-	-	-	-	-	-	-
від плати за послуги (освітні)	1044	10.4	23.2	27.5	27.5	6.3	6.3	4.3	10.6
відсотки по залишкам на вкладному (деPOSITному) рахунку	1045	52.6	185.1	185.1	185.1	5.7	23.0	78.9	77.5
Видатки									
Заробітна плата	1050	(55,722.3)	(52,090.2)	(51,051.8)	(51,051.8)	(11,817.9)	(15,091.3)	(13,098.8)	(11,043.8)
Нарахування на оплату праці	1060	(11,923.5)	(11,398.9)	(10,877.5)	(10,877.5)	(2,539.0)	(3,320.1)	(2,881.7)	(2,136.7)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	(1,225.5)	(985.0)	(842.3)	(842.3)	(223.8)	(286.3)	(327.1)	(5.1)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	(2,967.0)	(3,085.8)	(2,945.5)	(2,945.5)	(551.7)	(1,072.6)	(887.2)	(434.0)
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	(1,140.4)	(1,495.2)	(1,441.5)	(1,441.5)	(364.3)	(353.5)	(421.4)	(302.3)
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	(2,627.7)	(2,828.7)	(2,567.3)	(2,567.3)	(700.1)	(650.5)	(318.6)	(898.1)
Оплата теплопостачання	1121	(1,317.7)	(1,296.9)	(1,146.2)	(1,146.2)	(400.6)	(299.4)	(0.0)	(446.2)
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	(169.8)	(179.4)	(169.3)	(169.3)	(35.8)	(42.3)	(50.6)	(40.6)
Оплата електроенергії	1123	(912.6)	(1,080.8)	(1,048.6)	(1,048.6)	(213.5)	(245.3)	(260.0)	(329.8)
Оплата природного газу	1124	(217.5)	(257.9)	(189.5)	(189.5)	(47.0)	(60.1)	(4.2)	(78.2)
Оплата інших енергоносіїв	1125	(10.1)	(13.7)	(13.7)	(13.7)	(3.2)	(3.4)	(3.8)	(3.3)
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	(405.4)	(1,256.3)	(719.4)	(719.4)	(34.1)	(358.7)	(545.0)	218.4
Інші поточні видатки, в т.ч.:	1150	(8.6)	(7.3)	(7.8)	(7.8)	-	(4.8)	(2.1)	(0.9)
навчання або підвищення кваліфікації відповідальних осіб	1151	(8.6)	(7.3)	(7.8)	(7.8)	-	(4.8)	(2.1)	(0.9)
Придбання основного капіталу в т.ч.:	1160	(984.5)	(343.0)	(304.8)	(304.8)	(122.9)	(208.0)	(4.1)	30.2
придбання основних засобів	1161	(176.8)	(249.8)	(74.5)	(74.5)	(74.5)	(175.3)	-	175.3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (термін експлуатації більше 1 року)	1162	(107.7)	(93.2)	(230.3)	(230.3)	(48.4)	(32.7)	(4.1)	(145.1)
капітальний ремонт	1163	(700.0)	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	(1,003.1)	(978.9)	(978.9)	(1,086.4)	(259.2)	(239.1)	(241.0)	(253.9)
Інші видатки, у т.ч.	1180	(36.9)	(33.1)	(33.1)	(33.1)	(29.3)	(1.4)	(0.8)	(1.6)
податок на додану вартість	1181	(7.1)	(4.2)	(4.4)	(4.4)	(1.1)	(1.0)	(0.8)	(1.5)
екологічний податок	1182	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	-	-	-
земельний податок	1183	(29.6)	(28.8)	(28.5)	(28.5)	(28.1)	(0.4)	-	-
штрафи, пені	1184	-	-	-	-	-	-	-	-
пенсійний збір з операцій купівлі-продажі легкових автомобілів	1185	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційні послуги	1186	(0.1)	-	(0.1)	(0.1)	-	-	-	(0.1)
державна реєстрація речових прав	1187	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	(14,327.6)	(12,787.1)	(12,411.7)	(12,411.7)	(2,878.1)	(3,782.9)	(3,165.7)	(2,585.0)
Витрати на оплату праці	1191	(11,744.2)	(10,421.0)	(10,180.8)	(10,180.8)	(2,366.1)	(3,083.8)	(2,582.9)	(2,148.0)
Нарахування на оплату праці	1192	(2,513.0)	(2,280.3)	(2,169.1)	(2,169.1)	(508.3)	(678.4)	(568.2)	(414.2)
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	(44.7)	(51.7)	(45.8)	(45.8)	(12.7)	(13.0)	(13.0)	(11.7)
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198	(70.4)	(85.8)	(61.8)	(61.8)	(3.7)	(20.7)	(14.6)	(22.8)
передплата періодичних видань	1198/1	(12.4)	(24.5)	-	-	-	(19.0)	(5.5)	24.5
програмне забезпечення "АС-Кошторис", "М.Е.Дос", "ІС-ПРО", Облік медичних кадрів, Радник у сфері публічних закупівель"	1198/2	(58.0)	(61.3)	(61.8)	(61.8)	(3.7)	(1.7)	(9.1)	(47.3)
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	95,441.0	90,601.7	88,598.8	88,598.8	21,386.8	21,927.0	21,448.4	19,765.0
Усього видатків	1220	(91,369.4)	(86,310.6)	(83,202.7)	(83,202.7)	(19,261.2)	(25,130.1)	(21,652.5)	(17,158.9)
Нерозподілені доходи	1230	4,071.6	4,291.1	5,396.1	5,396.1	2,125.6	(3,203.1)	(204.1)	2,606.1
Фінансовий результат	1240	4,071.6	4,291.1	5,396.1	5,396.1	2,125.6	(3,203.1)	(204.1)	2,606.1
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	13,154.7	12,181.9	11,933.6	11,933.6	2,755.2	3,545.1	3,058.6	2,574.7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	29.6	29.2	28.5	28.5	28.1	0.4	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	14,653.6	13,679.3	13,046.8	13,046.8	3,047.4	3,998.5	3,449.9	2,551.0
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	972.0	343.0	304.8	304.8	122.9	208.0	4.1	(30.2)
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	176.8	249.8	74.5	74.5	74.5	175.3	-	(175.3)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	95.2	93.2	230.3	230.3	48.4	32.7	4.1	145.1
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	700.0	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	272.0	343.0	343.0	304.8	122.9	208.0	4.1	(30.2)
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	67.2	208.3	212.6	212.6	12.0	29.3	83.2	88.1
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	52.6	185.1	185.1	185.1	5.7	23.0	78.9	77.5
Інші надходження	4020	14.6	23.2	27.5	27.5	6.3	6.3	4.3	10.6

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
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	14.6	45.9	82.9	82.9	61.7	6.3	4.3	10.6
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	22.7	55.4	55.4	55.4	-	-	-
Інші витрати	4040	14.6	23.2	27.5	27.5	6.3	6.3	4.3	10.6
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	96.4	100.3	101.6	101.6	111.2	87.3	99.1	115.2
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0.9	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	0.0	(0.1)
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	1.1	0.4	0.3		0.6	0.9	0.0	(0.2)
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	58.9	40.2	42.1	42.1	38.3	38.3	40.2	42.1
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	12,572.8	13,124.6	13,105.0	x	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	5,205.9	4,583.0	5,052.0	x	x	x	x	x
Усього активи	6030	17,778.7	17,707.6	18,157.0	x	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	170.9	x	x	x	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	-	x	x	x	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	296	292	286	286	290	296	291	281
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	79	81	79	79	79	82	81	78
Адміністративно-управлінський персонал	7013	19	19	18	18	17	20	20	18
Середній медичний персонал	7014	133	129	128	128	130	131	128	126
Молодший медичний персонал	7015	21	21	21	21	21	21	21	20
Інший персонал	7016	43	41	39	39	42	41	40	38
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	(67,466.5)	(62,511.2)	(61,232.6)	(61,232.6)	(14,184.0)	(18,175.1)	(15,681.7)	(13,191.8)
Керівник	7021	(417.3)	(378.7)	(366.4)	(366.4)	(84.7)	(126.0)	(84.0)	(71.7)
Лікарі	7022	(24,245.7)	(22,568.7)	(21,849.7)	(21,849.7)	(5,034.6)	(6,433.3)	(5,743.6)	(4,638.2)
Адміністративно-управлінський	7023	(6,277.6)	(5,415.8)	(5,364.4)	(5,364.4)	(1,231.9)	(1,578.1)	(1,335.7)	(1,218.7)
Середній медичний персонал	7024	(29,371.3)	(27,452.0)	(27,217.7)	(27,217.7)	(6,326.9)	(8,036.4)	(6,834.7)	(6,019.7)
Молодший медичний персонал	7025	(2,105.3)	(2,069.5)	(1,984.4)	(1,984.4)	(456.4)	(621.6)	(520.5)	(385.9)
Інший персонал	7026	(5,049.3)	(4,626.5)	(4,450.0)	(4,450.0)	(1,049.5)	(1,379.7)	(1,163.2)	(857.6)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	(19.0)	(17.8)	(17.8)	(17.8)	(16.3)	(20.5)	(18.0)	(15.6)
Керівник	7031	(34.8)	(31.6)	(30.5)	(30.5)	(28.2)	(42.0)	(28.0)	(23.9)
Лікарі	7032	(25.6)	(23.2)	(23.0)	(23.0)	(21.2)	(26.2)	(23.6)	(19.8)
Адміністративно-управлінський персонал	7033	(27.5)	(23.8)	(24.8)	(24.8)	(24.2)	(26.3)	(22.3)	(22.6)
Середній медичний персонал	7034	(18.4)	(17.7)	(17.7)	(17.7)	(16.2)	(20.4)	(17.8)	(15.9)
Молодший медичний персонал	7035	(8.4)	(8.2)	(7.9)	(7.9)	(7.2)	(9.9)	(8.3)	(6.4)
Інший персонал	7036	(9.8)	(9.4)	(9.5)	(9.5)	(8.3)	(11.2)	(9.7)	(7.5)
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)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

" " 20 р.

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Виконавчого

комітету

Кропивницької міської ради

від " " 20 року №

МП

Проект	
Уточнений	
Змінений	х
зробити позначку "Х"	

Рік	2023		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради»		за СДРПОУ	13749863
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	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис.грн			
Форма власності	комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників на 01.12.2023.	200		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	25031, м.Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 96		Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+38 (0522) 553727			
Керівник	Златопольський Сергій Анатолійович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2021) року	Фінансовий план поточного (2022) року	Прогноз на поточний (2022) рік	Плановий (2023) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового (2023) року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього у т.ч.:	1010	47,111.9	57,466.4	51,012.4	47,796.9	13,523.1	11,803.0	11,300.0	11,170.8
від Національної Служби Здоров'я України	1011	47,111.9	57,466.4	51,000.0	47,793.8	13,520.0	11,803.0	11,300.0	11,170.8
від платних послуг	1012	-	-	12.4	3.1	3.1	-	-	-
Дохід з бюджету Кропивницької міської територіальної громади за "Програмою розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" всього у т.ч.	1020	2,295.9	3,785.2	3,776.7	5,503.2	1,780.0	1,833.4	773.3	1,116.5
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1021	1,591.3	2,986.6	2,986.6	2,514.8	1,350.0	540.0	64.1	560.7
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1022	-	-	330.1	1,012.0	200.0	63.4	472.4	276.2
інші виплати населенню; безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів	1023	704.6	798.6	460.0	976.4	230.0	230.0	236.8	279.6
придбання та встановлення енергозберігаючих вікон	1024				1,000.0	-	1,000.0	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи , у т.ч.:	1040	2,589.9	1,726.0	2,923.1	2,663.3	996.0	727.0	292.8	647.5
дохід від операційної оренди активів	1041	452.6	456.0	456.0	471.0	100.0	123.0	124.8	123.2
дохід від реалізації необоротних активів	1042	4.3	-	-	-	-	-	-	-
благодійні внески	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування орендарями вартості спожитих комунальних послуг	1044	2,043.3	1,270.0	2,467.1	2,192.3	896.0	604.0	168.0	524.3
надходження бюджетних коштів від організації стажування лікарів-інтернів на базі стажування	1045	89.7	-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	37,027.6	40,300.0	39,000.0	40,570.0	10,200.0	10,870.0	9,300.0	10,200.0
Нарахування на оплату праці	1060	7,807.6	8,507.4	8,232.9	8,564.3	2,153.2	2,294.7	1,963.2	2,153.2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	415.7	591.0	300.0	490.9	83.1	200.0	137.8	70.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1,878.8	2,688.6	600.0	2,246.2	837.0	475.0	610.0	324.2
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,451.4	1,260.4	920.0	2,421.7	315.6	240.0	1,430.8	435.3
Видатки на відрядження	1110	3.6	6.0	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	3,808.3	3,689.5	5,302.0	5,000.4	2,412.8	1,147.3	239.9	1,200.4
Оплата теплопостачання	1121	2,381.8	2,302.7	3,500.0	2,882.9	1,730.3	610.0	0.1	542.5
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	238.6	233.5	240.0	281.3	57.5	115.0	40.7	68.1
Оплата електроенергії	1123	806.2	624.5	1,100.0	1,250.9	330.0	330.0	173.3	417.6
Оплата природного газу	1124	343.5	480.8	420.0	526.9	280.0	77.3	11.6	158.0
Оплата інших енергоносіїв	1125	38.2	48.0	42.0	58.4	15.0	15.0	14.2	14.2
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	4.1	4.0	4.0	12.0	0.4	3.2	6.0	2.4
Соціальне забезпечення	1140	608.2	509.5	509.5	1,026.7	242.0	242.0	250.0	292.7
Інші поточні видатки	1150	56.1	100.0	100.0	114.4	55.0	20.0	19.6	19.8
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	761.6	600.0	520.0	1,200.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Інші видатки у т.ч.:	1180	83.3	96.0	96.0	79.0	-	59.0	20.0	-
Видатки по капітальним інвестиціям	1181	83.3	96.0	45.0	79.0	-	59.0	20.0	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1190	10,402.9	9,853.6	9,853.6	11,958.3	3,032.0	3,032.0	2,874.5	3,019.8
Витрати на оплату праці	1191	8,413.7	7,884.0	7,884.0	9,660.0	2,450.0	2,450.0	2,320.0	2,440.0
Нарушування на оплату праці	1192	1,783.7	1,663.6	1,663.6	2,038.3	517.0	517.0	489.5	514.8
Витрати на відродження	1193								
Матеріальні затрати	1194	51.4	60.0	60.0	60.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196	6.2	16.0	16.0	16.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Витрати на зв'язок та інтернет	1197	7.1	10.0	10.0	24.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Інші адміністративні витрати (технічне, сервісне, охороне обслуговування обладнання, систем, комунікацій, механізмів, оргтехніки, автомобілів тощо)	1198	140.8	220.0	220.0	160.0	40.0	40.0	40.0	40.0
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на банківських рахунках Підприємства на початок звітного періоду (року, кварталу)		10,091.5	8,944.5	8,944.5	11,116.9	11,116.9	11,330.6	11,365.9	10,403.7
Усього доходів	1210	51,997.7	62,977.6	57,712.2	55,963.4	16,299.1	14,363.4	12,366.1	12,934.8
Усього видатків	1220	53,144.7	57,752.4	55,064.4	60,525.6	16,299.1	15,551.2	13,977.3	14,698.0
Нерозподілені доходи	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат	1240	(1,147.0)	5,225.2	2,647.8	(4,562.2)	-	(1,187.8)	(1,611.2)	(1,763.2)
Фінансовий результат з врахуванням залишку коштів минулих періодів	1241	8,944.5	14,169.7	11,592.3	8,640.5		10,142.8	9,754.7	8,640.5
II. Розрахунки з бюджетом		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	14,752.1	15,626.2	15,626.2	16,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	14.9	16.4	16.4	20.0	20.0	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	5.8	5.8	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	83.3	96	45	79	0	59	20.0	0
капітальне будівництво	3021	-	-	-	0	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	53.7	51.0	-	34	-	34.0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	29.6	45.0	45.0	45	-	25.0	20.0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	0	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	0	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	11,989.0	11,633.1	11,633.1	10,740.2	11,606.2	11,340.2	11,040.2	10,740.2
IV. Фінансова діяльність		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
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		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Валова рентабельність, %	5010	x							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	x							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), %	5030	x							
Коефіцієнт зносу основних засобів, %	5040	x							

VI. Звіт про фінансовий стан		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Необоротні активи :	6010	12117.8	10268.6	10268.6	11732.6	11653.6	11712.6	11732.6	11732.6
Оборотні активи	6020	12247.6	13273.9	13273.9	15410.7	15410.7	15410.7	15410.7	15410.7
Усього активи	6030	24365.4	23542.5	23542.5	27143.3	27064.3	27123.3	27143.3	27143.3
Дебіторська заборгованість	6040	270.7	0	0	x	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	593	0	0	x	0	0	0	0
VII. Дані про персонал та оплата праці		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Середня (за звітний період) кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	236	236	227	217	229	225	210	201
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	49	50	49	48	50	50	48	45
Адміністративно-управлінський персонал	7013	15	15	15	17	17	17	17	17
Середній медичний персонал	7014	93	95	87	83	86	86	80	79
Молодий медичний персонал	7015	27	26	25	24	24	24	24	23
Інший персонал	7016	51	49	50	44	51	47	40	36
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	37027.6	40300	39000	40570	10200	10870	9300	10200
Керівник	7021	450.8	482	482	545	130	150	145	120
Лікарі	7022	12767.4	14064	13300	13860	3500	3750	3100	3510
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3171.4	3120	3400	3800	950	950	950	950
Середній медичний персонал	7024	13307.4	15994	14494	14670	3670	4030	3300	3670
Молодий медичний персонал	7025	2539.1	2358	2400	2380	580	640	580	580
Інший персонал	7026	4791.5	4282	4924	5315	1370	1350	1225	1370
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), у т.ч.:	7030	13075	14230	14317	15580	14847	16104	14762	16915
Керівник	7031	37567	40167	40167	45417	43333	50000	48333	40000
Лікарі	7032	21713	23440	22619	24063	23333	25000	21528	26000
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17619	17333	18889	18627	18627	18627	18627	18627
Середній медичний персонал	7034	11924	14030	13883	14729	14225	15620	13750	15485
Молодий медичний персонал	7035	7837	7558	8000	8264	8056	8889	8056	8406
Інший персонал	7036	7829	7282	8207	10066	8954	9574	10208	12685
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	0	0	0
Керівник	7041	0	0	0	0	0	0	0	0
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0	0	0	0	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	0	0	0
Молодий медичний персонал	7045	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший персонал	7046	0	0	0	0	0	0	0	0

В.о.генерального директора

(посада)

(підпис)

Сергій КЛЮСНКО

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

О.Макарук

"__" ____ 20__ р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

М.П.

Проект	
Уточнений	х
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Рік 2023		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	425	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 2023 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий (2023) 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	285,430.2	208,643.2	208,643.2	208,643.2	75,600.0	41,708.5	51,880.2	39,454.5
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	282,231.3	207,297.2	204,910.9	204,910.9	75,000.0	40,988.5	50,167.9	38,754.5
від платних послуг	1012	3,198.9	2,910.0	3,732.3	3,732.3	600.0	720.0	1,712.3	700.0

Дохід з бюджету міської територіальної громади за програмою підтримки	1020	8,068.0	11,459.3	8,865.2	8,865.2	5,152.3	2,276.7	761.8	674.4
згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні послуги)	1021	8,068.0	8,865.2	8,865.2	8,865.2	5,152.3	2,276.7	761.8	674.4
Дохід з бюджету міської територіальних громади, у т.ч.:	1030	7,561.9	8,968.6	9,897.5	9,897.5	2,206.8	2,278.0	2,259.8	3,152.9
Програма розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1031	7,561.9	8,968.6	9,897.5	9,897.5	2,206.8	2,278.0	2,259.8	3,152.9
Медична субвенція	1032	-	-	-	-	-	-	-	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	18,782.0	19,974.700	22,585.30	22,585.300	1,939.6	12,406.1	4,671.8	3,567.8
дохід від операційної оренди активів	1041	193.9	251.000	251.0	251.000	97.8	50.4	51.4	51.4
дохід від реалізації необоротних активів	1043	12.9	36.8	37.0	37.0	16.8	-	10.0	10.2
благодійні внески	1044	-	31.2	33.6	33.6	25.0	-	2.4	6.2
дохід від депозитів	1045	18,575.2	19,655.7	22,257.0	22,257.0	1,800.0	12,355.7	4,601.3	3,500.0
від страхових відшкодувань	1046	-	-	-	6.7	-	-	6.7	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	100,496.7	128,926.3	128,926.3	128,926.3	31,914.4	32,751.9	32,777.0	31,483.0
Нарахування на оплату праці	1060	21,300.1	28,363.6	28,363.6	28,363.6	7,021.1	7,205.4	7,210.8	6,926.3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	4,932.0	5,122.0	5,895.4	5,895.4	2,252.4	1,133.1	889.0	1,620.9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	30,433.3	33,203.1	30,204.1	30,204.1	12,481.9	6,457.5	10,654.3	610.4
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,975.2	3,155.4	3,628.0	3,628.0	717.8	725.3	883.1	1,301.8
Видатки на відрядження	1110	-	150.0	50.0	50.0	-	50.0	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1120	8,766.8	11,563.3	9,097.6	9,097.6	5,163.3	2,287.7	820.5	826.1
Оплата теплопостачання	1121	6,367.0	8,108.8	5,543.0	5,543.0	4,204.1	1,245.9	-	93.0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	427.6	507.5	607.6	607.6	117.1	106.6	142.0	241.9
Оплата електроенергії	1123	1,716.3	2,600.0	2,600.0	2,600.0	661.6	918.4	660.0	360.0
Оплата природного газу	1124	226.0	303.0	303.0	303.0	169.5	5.8	7.5	120.2
Оплата інших енергоносіїв	1125	29.9	44.0	44.0	44.0	11.0	11.0	11.0	11.0
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	40.5	167.0	162.0	162.0	60.0	95.5	6.5	-
Соціальне забезпечення	1140	1,281.6	1,889.0	1,596.0	1,596.00	470.0	470.0	420.0	236.0
Інші поточні видатки	1150	57.3	99.2	139.2	139.2	42.5	13.7	31.5	51.5
Придбання основного капіталу	1160	103,560.5	8,471.7	8,534.7	8,534.7	2,070.0	6,341.7	123.0	-
Амортизація	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1180	21,096.9	30,911.3	30,911.3	30,911.3	6,370.0	9,334.3	13,057.0	2,150.0
Капітальний ремонт	1181	20,682.0	7,454.3	9,851.3	9,851.3	700.0	6,554.3	2,597.0	-
Реконструкція та реставрація	1182	415	18,450.0	19,950.0	19,950.0	5,670.0	2,780.0	10,000.0	1,500.0
Капітальне будівництво інших об'єктів	1183	-	-	-	1,110.0	-	-	460.0	650.0
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	16,997.4	18,039.0	18,039.0	18,039.0	3,533.2	5,795.0	4,501.8	4,209.0
Витрати на оплату праці	1191	13,953.2	14,862.4	14,862.4	14,862.4	2,972.4	4,750.0	3,690.0	3,450.0

Нарахування на оплату праці	1192	3,044.2	3,176.6	3,176.6	3,176.6	560.8	1,045.0	811.8	759.0
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	319,842.1	249,991.2	249,991.2	249,991.2	84,898.7	58,669.3	59,573.6	46,849.6
Усього видатків	1220	293,940.9	247,508.2	247,508.2	247,508.2	68,563.4	66,866.1	66,872.7	45,206.0
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240	25,901.2	2,483.00	2,483.00	2,483.0	16,335.3	(8,196.8)	(7,299.1)	1,643.6
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	19,960.9	20,147.000	20,147.000	20,147.000	4,461.0	5,002.0	5,342.0	5,342.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	6.8	8.000	8.000	8.000	4.0		2.0	2.0
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	-	-		-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2023) рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	162,121.2	x	x	x	40,255.6	42,409.6	159,000.0	188,000.0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	18,575.2	22,257.0	22,257.0	22,257.0	1,800.0	12,355.7	4,601.3	3,500.0
кредити	4011				-	-	-	-	-
позики	4012				-	-	-	-	-
депозити	4013	18,575.2	22,257.0	22,257.0	22,257.0	1,800.0	12,355.7	4,601.3	3,500.0
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	441.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	98.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	30.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
Середній медичний персонал	7014	201.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00
Молодший медичний персонал	7015	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
Інший персонал	7016	43.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	100,496.7	128,926.3	128,926.3	128,926.3	31,914.4	32,751.9	32,777.0	31,483.0
Керівник	7021	650.7	970.9	970.9	970.9	216.4	229.5	280.0	245.0
Лікарі	7022	27,652.6	38,522.1	38,522.1	38,522.1	9,463.7	9,892.8	9,951.9	9,213.7
Адміністративно-управлінський персонал	7023	9,824.7	9,209.7	9,209.7	9,209.7	2,207.4	2,427.4	2,417.5	2,157.4
Середній медичний персонал	7024	45,712.0	58,193.3	58,193.3	58,193.3	14,486.0	14,588.0	14,650.0	14,469.3
Молодший медичний персонал	7025	9,857.6	12,255.3	12,255.3	12,255.3	3,109.8	3,145.3	3,005.1	2,995.1
Інший персонал	7026	6,799.1	9,775.0	9,775.0	9,775.0	2,431.1	2,468.9	2,472.5	2,402.5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	18,990.3	23,055.5	23,055.5	23,055.5	22,828.6	23,427.7	23,445.6	22,520.0
Керівник	7031	54,222.5	80,908.3	80,908.3	80,908.3	72,133.3	76,500.0	93,333.3	81,666.7
Лікарі	7032	23,514.1	29,183.4	29,183.4	29,183.4	28,677.9	29,978.2	30,157.3	27,920.3
Адміністративно-управлінський персонал	7033	27,290.8	28,425.0	28,425.0	28,425.0	27,251.9	29,967.9	29,845.7	26,634.6
Середній медичний персонал	7034	18,951.9	22,983.1	22,983.1	22,983.1	22,884.7	23,045.8	23,143.8	22,858.3
Молодший медичний персонал	7035	12,080.4	15,018.8	15,018.8	15,018.8	15,244.1	15,418.1	14,730.9	14,681.9
Інший персонал	7036	13,176.6	16,624.1	16,624.1	16,624.1	16,538.1	16,795.2	16,819.7	16,343.5
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)