



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від " ____ " _____ 20__ року

№ _____

Про затвердження фінансових планів

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 4 пункту «а» статті 27, пункту 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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:

Затвердити 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», «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Кропивницької міської ради», «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради», «Дитяча міська лікарня» Кропивницької міської ради», «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» на 2024 рік, що додаються.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

Марина Кривенко 35 83 16

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	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2023	Коди	
Назва підприємства:	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради»	за СДРПОУ	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 ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників:	278	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 2024 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	3266.2	-	-	-	-
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	83,990.3	80,210.3	79,163.1	79,614.2	19,883.8	19,910.1	19,910.1	19,910.2
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	83,990.3	80,210.3	79,279.1	79,614.2	19,883.8	19,910.1	19,910.1	19,910.2
повернення надміру отриманих коштів від НСЗУ	1011/1	-	-	(116.0)	-	-	-	-	-
від платних послуг	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
"Програма розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки", затверджену рішенням Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року №1649 (в новій редакції)	1020	4,017.4	6,111.5	5,220.6	5,476.9	2,093.6	1,210.8	1,245.7	926.8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	67.2	208.3	210.2	194.4	40.6	60.4	32.1	61.3
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	25.1	34.0	13.9	6.9	5.4	7.8
відсотки по залишкам на вкладному (депозитному) рахунку	1045	52.6	185.1	185.1	160.4	26.7	53.5	26.7	53.5
Видатки									
Заробітна плата	1050	(55,722.3)	(52,090.2)	(52,090.2)	(52,783.4)	(12,789.2)	(13,755.0)	(13,446.9)	(12,792.3)
Нарахування на оплату праці	1060	(11,923.5)	(11,398.9)	(11,398.9)	(11,612.3)	(2,813.6)	(3,026.1)	(2,958.3)	(2,814.3)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	(1,225.5)	(985.0)	(985.0)	(1,136.1)	(202.1)	(725.1)	(116.6)	(92.3)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	(2,967.0)	(3,085.8)	(3,068.0)	(3,585.5)	(878.2)	(924.4)	(1,066.9)	(716.0)
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	(1,140.4)	(1,495.2)	(1,495.2)	(1,332.5)	(367.2)	(253.5)	(413.9)	(297.9)
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	(2,627.7)	(2,828.7)	(2,510.7)	(2,385.5)	(1,321.5)	(457.4)	(323.0)	(283.6)
Оплата теплопостачання	1121	(1,317.7)	(1,296.9)	(1,146.2)	(944.3)	(868.2)	(76.1)	(0.0)	(0.0)
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	(169.8)	(179.4)	(170.8)	(160.3)	(48.0)	(47.8)	(47.7)	(16.8)
Оплата електроенергії	1123	(912.6)	(1,080.8)	(990.0)	(1,105.5)	(320.4)	(274.7)	(267.9)	(242.5)
Оплата природного газу	1124	(217.5)	(257.9)	(190.0)	(160.4)	(81.4)	(55.0)	(3.6)	(20.4)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затвердже ний зі змінami)	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
Оплата інших енергоносіїв	1125	(10.1)	(13.7)	(13.7)	(15.0)	(3.5)	(3.8)	(3.8)	(3.9)
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	(405.4)	(1,256.3)	(719.4)	(808.9)	(202.2)	(200.0)	(206.7)	(200.0)
Інші поточні видатки, в т.ч.:	1150	(8.6)	(7.3)	(7.8)	(6.7)	(0.7)	(2.5)	(3.5)	-
навчання або підвищення кваліфікації відповідальних осіб	1151	(8.6)	(7.3)	(7.8)	(6.7)	(0.7)	(2.5)	(3.5)	-
Придбання основного капіталу в т.ч.:	1160	(984.5)	(343.0)	(303.9)	(70.3)	(50.3)	(20.0)	-	-
придбання основних засобів	1161	(176.8)	(249.8)	(74.5)	(56.0)	(36.0)	(20.0)	-	-
придбання (выготовлення) інших необоротних матеріальних активів (термін експлуатації більше 1 року)	1162	(107.7)	(93.2)	(229.4)	(14.3)	(14.3)	-	-	-
капітальний ремонт	1163	(700.0)	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	(1,003.1)	(978.9)	(978.9)	(989.1)	(252.1)	(245.6)	(245.7)	(245.7)
Інші видатки, у т.ч.	1180	(36.9)	(33.1)	(33.1)	(5.7)	(2.3)	(1.2)	(0.9)	(1.3)
податок на додану вартість	1181	(7.1)	(4.2)	(4.2)	(5.6)	(2.3)	(1.2)	(0.8)	(1.3)
екологічний податок	1182	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.0)	-	-	(0.1)
земельний податок	1183	(29.6)	(28.8)	(28.8)	-	-	-	-	-
штрафи, пені	1184	-	-	-	-	-	-	-	-
пенсійний збір з операцій купівлі-продажу лісових автомобілів	1185	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційні послуги	1186	(0.1)	-	-	-	-	-	-	-
державна реєстрація речових прав	1187	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	(14,327.6)	(12,787.1)	(12,787.1)	(12,309.0)	(3,032.8)	(3,246.3)	(3,045.2)	(2,984.7)
Витрати на оплату праці	1191	(11,744.2)	(10,421.0)	(10,421.0)	(10,030.8)	(2,481.6)	(2,659.5)	(2,483.5)	(2,406.2)
Нарахування на оплату праці	1192	(2,513.0)	(2,280.3)	(2,280.3)	(2,206.9)	(546.0)	(585.1)	(546.4)	(529.4)
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	(44.7)	(51.7)	(51.7)	(47.0)	(11.7)	(11.7)	(11.8)	(11.8)
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198	(70.4)	(85.8)	(85.8)	(71.3)	(5.2)	(1.7)	(15.3)	(49.1)
передплата періодичних видань	1198/1	(12.4)	(24.5)	(24.5)	-	-	-	-	-
програмне забезпечення "АС-Кошторис", "М.Е.Doc", "ІС-ПРО", "Облік медичних кадрів", "Радник у сфері публічних закупівель", "Медична бухгалтерія"	1198/2	(58.0)	(61.3)	(61.3)	(71.3)	(5.2)	(1.7)	(15.3)	(49.1)
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	95,441.0	90,601.7	88,665.5	88,551.7	22,018.0	21,181.3	21,187.9	20,898.3
Усього видатків	1220	(91,369.4)	(86,310.6)	(85,399.3)	(86,036.0)	(21,609.8)	(22,611.5)	(21,581.9)	(20,182.4)
Нерозподілені доходи	1230	4,071.6	4,291.1	3,266.2	2,515.7	408.2	(1,430.2)	(394.0)	715.9
Фінансовий результат	1240	4,071.6	4,291.1	3,266.2	2,566.0	408.2	(1,430.2)	(394.0)	715.9
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	13,154.7	12,181.9	12,181.9	12,254.3	2,980.1	3,202.0	3,107.2	2,965.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	29.6	29.2	29.2	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	14,653.6	13,679.3	13,679.3	13,819.3	3,359.7	3,611.2	3,504.7	3,343.7
Платкова 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	303.9	70.3	50.3	20.0	-	-
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (выготовлення) основних засобів	3022	176.8	249.8	74.5	56.0	36.0	20.0	-	-
придбання (выготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	95.2	93.2	229.4	14.3	14.3	-	-	-
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	303.9	70.3	50.3	20.0	-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	67.2	208.3	210.2	194.4	40.6	60.4	32.1	61.3
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	52.6	185.1	185.1	160.4	26.7	53.5	26.7	53.5
Інші надходження	4020	14.6	23.2	25.1	34.0	13.9	6.9	5.4	7.8

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
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	14.6	45.9	80.5	194.4	40.6	60.4	32.1	61.3
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	22.7	55.4	160.4	26.7	53.5	26.7	53.5
Інші витрати	4040	14.6	23.2	25.1	34.0	13.9	6.9	5.4	7.8
У. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	96.4	100.3	99.9	99.1	101.7	93.7	98.2	103.6
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0.9	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	1.1	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	58.9	40.2	40.2	42.5	42.3	42.2	42.2	42.2
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
Дебиторська 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 оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	296	292	292	281	280	280	282	282
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	79	81	81	80	79	79	81	81
Адміністративно-управлінський персонал	7013	19	19	19	19	19	19	19	19
Середній медичний персонал	7014	133	129	129	127	127	127	127	127
Молодший медичний персонал	7015	21	21	21	20	20	20	20	20
Інший персонал	7016	43	41	41	34	34	34	34	34
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	(67,466.5)	(62,511.2)	(62,511.2)	(62,814.2)	(15,270.8)	(16,414.5)	(15,930.4)	(15,198.5)
Керівник	7021	(417.3)	(378.7)	(378.7)	(385.6)	(116.5)	(89.1)	(89.7)	(90.3)
Лікарі	7022	(24,245.7)	(22,568.7)	(22,568.7)	(22,884.2)	(5,556.2)	(5,948.4)	(5,764.9)	(5,614.7)
Адміністративно-управлінський персонал	7023	(6,277.6)	(5,415.8)	(5,415.8)	(5,488.7)	(1,392.5)	(1,478.5)	(1,308.6)	(1,309.1)
Середній медичний персонал	7024	(29,371.3)	(27,452.0)	(27,452.0)	(27,790.0)	(6,740.2)	(7,232.8)	(7,145.7)	(6,671.3)
Молодший медичний персонал	7025	(2,105.3)	(2,069.5)	(2,069.5)	(2,109.2)	(492.8)	(573.8)	(536.3)	(506.3)
Інший персонал	7026	(5,049.3)	(4,626.5)	(4,626.5)	(4,156.5)	(972.6)	(1,091.9)	(1,085.2)	(1,006.8)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	(19.0)	(17.8)	(17.8)	(18.6)	(18.2)	(19.5)	(18.8)	(18.0)
Керівник	7031	(34.8)	(31.6)	(31.6)	(32.1)	(38.8)	(29.7)	(29.9)	(30.1)
Лікарі	7032	(25.6)	(23.2)	(23.2)	(23.8)	(23.4)	(25.1)	(23.7)	(23.1)
Адміністративно-управлінський персонал	7033	(27.5)	(23.8)	(23.8)	(24.1)	(24.4)	(25.9)	(23.0)	(23.0)
Середній медичний персонал	7034	(18.4)	(17.7)	(17.7)	(18.2)	(17.7)	(19.0)	(18.8)	(17.5)
Молодший медичний персонал	7035	(8.4)	(8.2)	(8.2)	(8.8)	(8.2)	(9.6)	(8.9)	(8.4)
Інший персонал	7036	(9.8)	(9.4)	(9.4)	(10.2)	(9.5)	(10.7)	(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)

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	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Рік	2023		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради»		за ЄДРПОУ	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 ЗКПНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис.грн			
Форма власності	комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників на 29.11.2023.	200		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	25031, м.Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 9б		Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+38 (0522) 553727			
Керівник	Златопольський Сергій Анатолійович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) року	Фінансовий план поточного (2023) року	Прогноз на поточний (2023) рік	Плановий (2024) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового (2024) року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів		2022	2023	2023	2024	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього у т.ч.:	1010	50,068.8	50,629.2	46,306.2	55,900.0	13,200.0	14,000.0	14,200.0	14,500.0
від Національної Служби Здоров'я України	1011	50,053.3	50,623.0	46,300.0	55,900.0	13,200.0	14,000.0	14,200.0	14,500.0
від платних послуг	1012	15.5	6.2	6.2	-	-	-	-	-
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	3,361.2	6,664.7	5,664.7	14,350.9	1,777.5	2,632.2	8,176.4	1,764.8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1021	2,700.3	3,957.7	3,957.7	3,634.4	1,644.2	175.2	175.2	1,639.8
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1022	329.2	850.2	850.2	716.5	8.3	332.0	376.2	-
Інші виплати населенню: безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів	1023	331.7	856.8	856.8	500.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Придбання та встановлення енергозберігаючих вікон	1024		1,000.0	1,000.0	-	-	-	-	-
Поточний ремонт будівлі за адресою вул.Руслана Слободянюка, 136	1025				2,500.0	-	-	2,500.0	-
Капітальний ремонт (встановлення) пожежної сигналізації у будівлі за адресою вул Руслана Слободянюка, 136	1026				2,000.0	-	-	2,000.0	-
Капітальний ремонт (встановлення) пожежної сигналізації у будівлі за адресою вул Космонавта Попова, 9б	1027				5,000.0	-	2,000.0	3,000.0	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи , у т.ч.:	1040	2,972.2	2,969.3	2,969.3	2,312.0	870.0	336.0	336.0	770.0
дохід від операційної оренди активів	1041	484.4	447.8	447.8	480.0	120.0	120.0	120.0	120.0
дохід від реалізації необоротних активів	1042	1.4	-	-	-	-	-	-	-
благодійні внески	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування орендарями вартості спожитих комунальних послуг	1044	2,459.5	2,521.5	2,521.5	1,832.0	750.0	216.0	216.0	650.0
відшкодування матеріальних збитків	1045	0.9							
компенсація за працевлаштування переміщених осіб	1046	26.0							
надходження бюджетних коштів від організації стажування лікарів-інтернів на базі стажування	1047	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	38,052.9	40,570.0	37,000.0	44,400.0	10,200.0	12,000.0	11,200.0	11,000.0
Нарахування на оплату праці	1060	7,970.0	8,564.3	7,810.7	9,324.0	2,142.0	2,520.0	2,352.0	2,310.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	301.6	655.9	655.9	529.0	240.0	117.0	122.0	50.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	995.9	2,402.0	1,200.0	1,179.4	300.0	331.2	411.2	137.0

Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	895.4	2,242.7	2,242.7	3,614.7	254.5	364.4	2,774.4	221.4
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	5,386.6	6,925.5	6,712.2	5,731.2	2,544.0	546.1	353.1	2,288.0
Оплата теплопостачання	1121	3,634.9	4,503.4	4,503.4	3,807.2	2,057.0	0.1	0.1	1,750.0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	238.4	273.0	273.0	260.0	65.0	65.0	65.0	65.0
Оплата електроенергії	1123	1,054.0	1,413.3	1,200.0	1,192.0	250.0	386.0	256.0	300.0
Оплата природного газу	1124	417.3	676.6	676.6	400.0	154.0	77.0	14.0	155.0
Оплата інших енергоносіїв	1125	42.0	59.2	59.2	72.0	18.0	18.0	18.0	18.0
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	3.1	9.6	9.6	4.8	4.8	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	383.6	906.0	906.0	536.8	132.2	132.2	140.2	132.2
Інші поточні видатки	1150	125.5	114.6	114.6	93.0	30.0	21.0	21.0	21.0
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	1,101.8	1,200.0	1,200.0	1,000.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Інші видатки у т.ч.:	1180	115.2	79.0	79.0	7,150.0	-	2,125.0	5,025.0	-
Видатки по капітальним інвестиціям	1181	115.2	79.0	79.0	7,150.0	-	2,125.0	5,025.0	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1190	7,887.3	11,958.3	11,958.3	9,317.6	2,145.8	2,513.0	2,349.8	2,309.0
Витрати на оплату праці	1191	6,416.2	9,660.0	9,660.0	7,548.0	1,734.0	2,040.0	1,904.0	1,870.0
Нарахування на оплату праці	1192	1,304.3	2,038.3	2,038.3	1,509.6	346.8	408.0	380.8	374.0
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	40.3	60.0	60.0	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	5.7	16.0	16.0	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Витрати на зв'язок та інтернет	1197	16.3	24.0	24.0	8.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Інші адміністративні витрати (технічне, сервісне, охоронне обслуговування обладнання, систем, комунікацій, механізмів, оргтехніки, автомобілів тощо)	1198	104.5	160.0	160.0	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на банківських рахунках									
Підприємства на початок звітного періоду (року, кварталу)		8,944.5	11,116.9	11,116.9	9,326.4	9,326.4	9,326.4	8,137.7	8,451.2
Усього доходів	1210	56,402.2	60,263.2	54,940.2	72,562.9	15,847.5	16,968.2	22,712.4	17,034.8
Усього видатків	1220	54,229.8	62,469.6	56,730.7	72,562.9	15,847.5	18,156.9	22,398.9	16,159.6
Нерозподілені доходи	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат	1240	2,172.4	(2,206.4)	(1,790.5)	-	-	(1,188.7)	313.5	875.2
Фінансовий результат з врахуванням залишку коштів минулих періодів	1241	11,116.9	8,910.5	9,326.4	9,326.4	9,326.4	8,137.7	8,451.2	9,326.4
II. Розрахунки з бюджетом		2022	2023	2023	2024	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	15,626.2	16,000.0	16,000.0	18,070.8	4,151.4	4,884.0	4,558.4	4,477.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	16.4	20.0	20.0	16.0	16.0	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	5.9	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність		2022	2023	2023	2024	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	115.2	79	79	7150	0	2125	5025.0	0
капітальне будівництво	3021	-	-	-	0	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	99.0	34.0	34.0	100	-	100.0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	16.2	45.0	45.0	50	-	25.0	25.0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	0	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	7000	-	2,000.0	5,000.0	-
Вартість основних засобів	3030	11,300.0	10,740.2	10,740.2	10,496.9	11,246.9	10,996.9	10,746.9	10,496.9
IV. Фінансова діяльність		2022	2023	2023	2024	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		2022	2023	2023	2024	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Валова рентабельність, %	5010	x	119.0	118.6	129.8	120.1	121.2	159.9	117.5
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	x	0.066	0.066	7.150	-	8.500	20.100	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), %	5030	x	0.2	0.2	12.8	-	15.2	35.4	-
Коефіцієнт зносу основних засобів, %	5040	x	41.4	41.4	43.1	38.7	40.4	41.7	43.1
VI. Звіт про фінансовий стан		2022	2023	2023	2024	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Необоротні активи :	6010	11446.9	11732.6	11732.6	11352.1	11352.1	11352.1	11352.1	11352.1
Оборотні активи	6020	11132.8	15410.7	15410.7	14104.4	14104.4	14104.4	14104.4	14104.4
Усього активи	6030	22579.7	27143.3	27143.3	25456.5	25456.5	25456.5	25456.5	25456.5
Дебіторська заборгованість	6040	11.3	0	0	x	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	x	0	0	0	0
VII. Дані про персонал та оплата праці		2022	2023	2023	2024	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	225	224	212	222	222	222	222	222
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікари	7012	48	50	47	50	50	50	50	50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	16	17	17	17	17	17	17	17
Середній медичний персонал	7014	85	85	79	83	83	83	83	83
Молодий медичний персонал	7015	25	24	24	24	24	24	24	24
Інший персонал	7016	50	47	44	47	47	47	47	47
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	38052.9	40570	37000	44400	10200	12000	11200	11000
Керівник	7021	372.3	545	545	630	150	180	150	150
Лікари	7022	12942	13860	12878.3	14570	3450	3800	3710	3610
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3330.7	3800	3506.4	4400	950	1150	1150	1150
Середній медичний персонал	7024	14094.9	14670	13707.9	16650	3700	4650	4200	4100
Молодий медичний персонал	7025	2321.6	2380	2079.9	2550	600	670	640	640
Інший персонал	7026	4991.4	5315	4282.5	5600	1350	1350	1350	1350
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	7030	14094	15093	14544	16667	15315	18018	16817	16517
Керівник	7031	31025	45417	45417	52500	50000	60000	50000	50000
Лікари	7032	22469	23100	22834	24283	23000	25333	24733	24067
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17347	18627	17188	21569	18627	22549	22549	22549
Середній медичний персонал	7034	13819	14382	14460	16717	14859	18675	16867	16466
Молодий медичний персонал	7035	7739	8264	7222	8854	8333	9306	8889	8889
Інший персонал	7036	8319	9424	8111	9929	9574	10993	9574	9574
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
Лікари	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

Керівник Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ
(підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК
_____ 202 ____ року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

_____ 202 ____ року № _____

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Рік 2023		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	33797005
Організаційно-правова форма:	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія:	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь:	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності:	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності:	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	34	Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Місцезнаходження:	25019, Кіровоградська область, м. Кропивницький, с. Гірниче, вул. Лінія 10-А, буд.61	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон:	(0522) 27 10 74		
Прізвище та ініціали керівника :	Васецька Світлана Леонідівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	8188.4	7467.9	7467.9	7712.5	1898.7	1940.9	1936.2	1936.7
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	8188.4	7467.9	7467.9	7712.5	1898.7	1940.9	1936.2	1936.7
від платних послуг	1012	0	0.0	0	0	0	0	0	0
Дохід з місцевого бюджету за Програмою розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1020	435.5	722.5	722.5	458.5	149.4	79.7	79.7	149.7
дохід з бюджету Кропивницької міської територіальної громади	1023	435.5	722.5	722.5	458.5	149.4	79.7	79.7	149.7
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
Інші доходи, у т.ч.:	1040	24.6	15.0	15	15.2	3.8	3.8	3.8	3.8
дохід від операційної оренди активів	1041	23.7	15.0	15	15.2	3.8	3.8	3.8	3.8
дохід від відшкодування оплати праці лікарів-інтернів	1042	0.9	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
дохід від благодійної, спонсорської допомоги, гранти та дарунки	1043	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Продовження			
						У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заробітна плата	1050	6144.2	5913.3	5913.3	6177.1	1521.1	1552.0	1551.9	1552.1
Нарахування на оплату праці	1060	1333.4	1300.9	1300.9	1358.9	334.6	341.4	341.4	341.5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	139.1	42.6	42.6	42.8	10.7	10.7	10.7	10.7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	117.0	137.2	137.2	135.3	33.8	33.9	33.8	33.8
Продукти харчування	1090	0	0.0	0	0	0	0	0	0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	112.9	105.6	105.6	52.4	13.1	13.1	13.1	13.1
Видатки на відрядження	1110	0	0.0	0	0	0	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	242.5	290.1	290.1	253.4	98.1	28.4	28.4	98.5
Оплата тепlopостачання	1121	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	8.5	10.6	10.6	7.3	1.8	1.8	1.8	1.9
Оплата електроенергії	1123	63.2	88.7	88.7	81.0	20.3	20.0	20.0	20.7
Оплата природного газу	1124	170.8	190.8	190.8	165.1	76.0	6.6	6.6	75.9
Оплата інших енергоносіїв	1125	0	0.0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата енергосервісу	1126	0	0.0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0	7.6	7.6	7.6	1.9	1.9	1.9	1.9
Соціальне забезпечення	1140	172.3	404.0	404	154.50	37.50	42.00	37.5	37.5
інеуліни	1141	0	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
безоплатні рецепти	1142	168.4	400.0	400	150.00	37.5	37.50	37.5	37.5
стархування	1143	3.9	4.0	4	4.50	0.00	4.50	0	0
Інші поточні видатки	1150	4.7	4.1	4.1	4.2	1.1	1.0	1.0	1.1
Придбання основного капіталу	1160	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0
Амортизація	1170	194.8	194.8	194.8	194.8	48.7	48.7	48.7	48.7
Інші видатки, у т.ч.	1180	0	0	0					
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	2586.5	2045.5	2045.5	2613.8	623.0	663.6	663.6	663.6
Витрати на оплату праці	1191	2119.8	1676.7	1676.7	2142.4	510.7	543.9	543.9	543.9
Нарахування на оплату праці	1192	466.7	368.80	368.8	471.4	112.3	119.7	119.7	119.7
Витрати на відрядження	1193	0	0.0	0	0	0	0	0	0
Матеріальні затрати	1194	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Придбання обладнання	1195	0	0.0	0	0	0	0	0	0
Амортизація	1196	0	0.0	0					
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	0	0.0	0	0	0	0	0	0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198	0	0.0	0					
Резервний фонд	1200	0							
Усього доходів	1210	8648.5	8205.4	8205.4	8186.2	2051.9	2024.4	2019.7	2090.2
Усього видатків	1220	8460.9	8400.2	8400.2	8186.2	2051.9	2024.4	2019.7	2090.2
Нерозподілені доходи	1230	187.6	-194.8	-194.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Фінансовий результат	1240								
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	2531.5	2454.1	2454.1	2563.3	631.2	644.0	644.0	644.1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1198.1	1153.2	1153.2	1204.4	296.6	302.6	302.6	302.6
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1333.4	1300.9	1300.9	1358.9	334.6	341.4	341.4	341.5
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								

3						Продовження			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	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
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
капітальне будівництво	3021	0	0.0	0	0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0	0	0	0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних капітальний ремонт	3025	0	0	0	0				
капітальний ремонт	3026	0	0	0	0				
Вартість основних засобів	3030								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030								
Коefіцієнт 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	34.75	37.0	37	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
Керівник	7011	1.0	1.0	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Лікарі	7012	6.75	8.0	8	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75
Адміністративно-управлінський персонал	7013	6.75	7.5	7.5	8.00	8.0	8.0	8.0	8.0
Середній медичний персонал	7014	12.0	12.25	12.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25
Молодший медичний персонал	7015	3.25	3.25	3.25	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Інший персонал	7016	5.0	5.0	5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	6144.2	5913.3	5913.3	6177.10	1521.10	1552.00	1551.90	1552.10

Керівник	7021	438.2	300.0	300	522.00	130.50	130.50	130.50	130.50
Лікарі	7022	1692.3	1920.0	1920	1953.00	488.30	488.20	488.20	488.30
Адміністративно-управлінський персонал	7023	875.0	759.4	759.4	914.30	208.50	235.30	235.20	235.30
Середній медичний персонал	7024	1929.8	1984.5	1984.5	1849.50	462.30	462.40	462.40	462.40
Молодший медичний персонал	7025	332.9	261.3	261.3	139.90	31.90	36.00	36.00	36.00
Інший персонал	7026	876.0	688.1	688.1	798.40	199.60	199.60	199.60	199.60
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	14.734	13.3	13.3	14.90	14.70	15.00	15.00	15.00
Керівник	7031	36.517	25.0	25	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50
Лікарі	7032	20.893	20	20	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Адміністративно-управлінський персонал	7033	10.802	8.4	8.4	9.50	8.70	9.80	9.80	9.80
Середній медичний персонал	7034	13.401	13.5	13.5	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70
Молодший медичний персонал	7035	8.536	6.7	6.7	7.80	7.10	8.00	8.00	8.00
Інший персонал	7036	14.600	11.5	11.5	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0.0	0	0	0	0	0	0
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Генеральний директор

Світлана ВАСЕЦЬКА

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 "Х"	

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 ЗКІНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	704	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 2024 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	149,680.00	149,680.00	170,400.00	39,100.00	44,500.00	43,500.00	43,300.00
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	179,275.20	148,500.00	148,500.00	161,000.00	37,000.00	42,000.00	41,000.00	41,000.00
від платних послуг	1012	580.51	1,180.00	1,180.00	9,400.00	2,100.00	2,500.00	2,500.00	2,300.00
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	23,108.82	25,225.78	25,225.78	23,665.10	6,720.40	6,201.00	3,399.00	7,344.70
Програма розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1021	23,108.82	25,225.78	25,225.78	23,665.10	6,720.40	6,201.00	3,399.00	7,344.70

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	6,555.00	6,555.00	5,880.00	1,020.00	1,320.00	1,520.00	2,020.00
дохід від операційної оренди активів	1041	862.31	1,055.00	1,055.00	880.00	220.00	220.00	220.00	220.00
дохід від додаткової господарської діяльності	1042	2,079.12	5,500.00	5,500.00	5,000.00	800.00	1,100.00	1,300.00	1,800.00
благодійні внески	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (дохід)	1044	4.93	-	-	-	-	-	-	-
надходження (дохід) від централізованого постачання	1045		-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1,050	101,138.67	103,675.00	103,675.00	111,786.00	28,236.00	28,600.00	28,600.00	26,350.00
Нарахування на оплату праці	1,060	21,958.47	22,808.50	22,808.50	24,592.92	6,211.92	6,292.00	6,292.00	5,797.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,070	3,871.47	5,700.00	5,700.00	4,600.00	700.00	1,350.00	1,300.00	1,250.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,080	19,356.67	15,500.00	15,500.00	11,800.00	1,800.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00
Продукти харчування	1,090	2,813.85	3,250.00	3,250.00	3,600.00	550.00	850.00	900.00	1,300.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1,100	2,043.52	4,300.00	4,300.00	1,600.00	450.00	250.00	450.00	450.00
Видатки на відрядження	1,110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1,120	19,990.46	12,968.36	12,968.36	16,524.10	5,406.40	3,722.00	1,680.00	5,715.70
Оплата тепlopостачання	1,121	13,518.13	8,970.00	8,970.00	9,216.30	4,100.00	2,161.00	-	2,955.30
Оплата водопостачання та водовідведення	1,122	716.43	886.75	886.75	967.90	266.00	235.00	255.00	211.90
Оплата електроенергії	1,123	3,024.59	2,830.00	2,830.00	6,021.50	950.00	1,250.00	1,350.00	2,471.50
Оплата природного газу	1,124	60.84	50.61	50.61	43.40	25.40	6.00	-	12.00
Оплата інших енергоносіїв	1,125	170.48	231.00	231.00	275.00	65.00	70.00	75.00	65.00
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	1,040.00	250.00	270.00	270.00	250.00
Інші поточні видатки	1,150	189.14	510.00	510.00	525.00	180.00	150.00	100.00	95.00
Придбання основного капіталу	1,160	6,275.38	18,340.00	18,340.00	6,200.00	5,500.00	700.00	-	-
Амортизація	1,170	11,184.75	10,591.50	10,591.50	10,650.00	2,700.00	2,600.00	2,650.00	2,700.00
Інші видатки, у т.ч.	1,180	2,106.30	8,719.80	8,719.80	5,990.00	3,490.00	1,300.00	600.00	600.00
Капітальний ремонт інших об'єктів	1,181	1,341.00	8,070.00	8,070.00	3,290.00	3,290.00	-	-	-
Поточний ремонт	1,182	1,341.00	-	-	2,000.00	200.00	600.00	600.00	600.00

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 пам'яток культури, історії та архітектури	1,183	763.30	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1,184		649.80	649.80	700.00	-	700.00	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі	1,190	4,715.16	5,524.80	5,524.80	6,017.40	1,730.00	1,480.00	1,484.00	1,323.40
Витрати на оплату праці	1,191	3,660.49	4,515.00	4,515.00	4,870.00	1,400.00	1,200.00	1,200.00	1,070.00
Нарахування на оплату праці	1,192	805.31	993.30	993.30	1,071.40	308.00	264.00	264.00	235.40
Витрати на відрядження	1,193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1,194	9.66	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання	1,195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1,196	10.54	30.00	30.00	19.10	4.70	4.80	4.80	4.80
Витрати на зв'язок та Інтернет	1,197	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1,198	239.70	16.50	16.50	76.00	22.00	16.00	20.00	18.00
Резервний фонд	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1,210	205,910.89	181,460.78	181,460.78	199,945.10	46,840.40	52,021.00	48,419.00	52,664.70
Усього видатків	1,220	185,606.01	202,196.47	202,196.47	194,275.42	54,504.32	47,964.00	44,676.00	47,131.10
Нерозподілені доходи	1,230	41,456.94	41,456.94	41,456.94	20,721.25	20,721.25	13,057.33	17,114.33	20,857.33
Фінансовий результат	1,240	20,304.88	20,721.25	20,721.25	22,890.94	13,057.33	17,114.33	20,857.33	26,390.93
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2,010	22,002.60	21,500.00	21,500.00	23,250.00	5,800.00	5,750.00	5,900.00	5,800.00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2,020	138.07	220.00	220.00	99.00	23.00	22.50	27.00	26.50
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2,030	22,763.77	22,500.00	22,500.00	28,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
Податкова заборгованість	2,040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2,106.30	25,769.80	25,769.80	10,190.00	8,790.00	1,400.00	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	2,106.30	-	-	700.00	-	700.00	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	8,381.67	25,768.80	25,768.80	10,190.00	8,790.00	1,400.00	-	-
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	6,275.38	17,050.00	17,050.00	6,200.00	5,500.00	700.00	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	765.30	649.00	649.00	700.00	-	700.00	-	-
капітальний ремонт	3026	1,341.00	8,070.00	8,070.00	3,290.00	3,290.00	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	147,970.24	160,610.24	160,610.24	166,810.24	166,110.24	166,810.24	166,810.24	166,810.24
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5,500.0	5500.00	3,600.0	900.0	900.0	900.0	900.0
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	158,410.24	158,410.24	164,610.24	163,910.24	164,610.24	164,610.24	164,610.24
Оборотні активи	6020	58,902.08	53,000.00	53,000.00	56,990.00	56,290.00	56,990.00	56,990.00	56,990.00
Усього активи	6030	252,671.94	211,410.24	211,410.24	221,600.24	220,200.24	221,600.24	221,600.24	221,600.24
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	710.50	710.50	704.0	747.75	680.50	680.50	680.50
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	92.00	107.50	107.50	115.5	115.50	115.50	115.50	115.50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	9.75	10.00	10.00	11.0	11.00	11.00	11.00	11.00
Середній медичний персонал	7014	251.50	265.25	265.25	249.5	277.75	240.00	240.00	240.00
Молодший медичний персонал	7015	168.50	172.75	172.75	172.0	179.75	160.00	160.00	160.00
Інший персонал	7016	140.00	154.00	154.00	155.5	162.75	153.00	153.00	153.00

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	108,190.00	108,190.00	116,656.00	29,636.00	29,800.00	29,800.00	27,420.00
Керівник	7021	530.43	830.00	830.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Лікарі	7022	23,989.97	27,380.00	27,380.00	29,636.00	7,286.00	7,600.00	7,600.00	7,150.00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	4,005.91	4,330.00	4,330.00	3,870.00	1,150.00	950.00	950.00	820.00
Середній медичний персонал	7024	43,731.88	42,100.00	42,100.00	44,150.00	11,650.00	11,100.00	11,100.00	10,300.00
Молодший медичний персонал	7025	17,152.02	16,450.00	16,450.00	16,800.00	4,200.00	4,300.00	4,300.00	4,000.00
Інший персонал	7026	15,388.96	17,100.00	17,100.00	21,200.00	5,100.00	5,600.00	5,600.00	4,900.00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	13.172	12.69	12.69	13.81	13.21	14.60	14.60	13.43
Керівник	7031	44.203	69.17	69.17	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
Лікарі	7032	21.730	21.22	21.22	21.38	21.03	21.93	21.93	20.63
Адміністративно-управлінський персонал	7033	34.239	36.08	36.08	29.32	34.85	28.79	28.79	24.85
Середній медичний персонал	7034	14.487	13.23	13.23	14.75	13.98	15.42	15.42	14.31
Молодший медичний персонал	7035	8.489	7.94	7.94	8.15	7.79	8.96	8.96	8.33
Інший персонал	7036	9.140	9.25	9.25	11.37	10.45	12.20	12.20	10.68
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
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 СДРІОУ 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 ЗКГНГ 91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів (основний)	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру, тис. грн.	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ х
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	951	
Місцезнаходження	25005, м.Кропивницький, вул. Короленка,56	
Телефон	+38 (0522) 34-12-13	
Керівник	Романів Людмила Павлівна	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року/2022р/	Фінансовий план поточного року/2023/	Прогноз на поточний рік	Плановий рік /2024р/ (усього)	тис. грн.			
						У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І.Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.	1010	128,883.3	148,309.9	148,309.9	250,181.1	72,450.7	62,045.7	57,184.3	58,500.5
від Національної служби здоров'я України	1011	111,530.3	122,884.9	122,884.9	219,596.3	54,899.4	54,898.2	54,899.4	54,899.4
% від депозиту	1012	269.3							
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки:	1020	15,462.3	15,145.2	15,145.2	25,614.8	16,308.8	5,905.0	1,042.4	2,358.6
дохід з бюджету Кропивницької міської територіальної громади "Програма розвитку служби охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	1021	10,076.3	11,145.2	11,145.2	12,804.2	7,908.8	1,494.4	1,042.4	2,358.6
"Бюджет розвитку"	1031	5,386.0	4,000.0	4,000.0	12,810.6	8,400.0	4,410.6	0.0	0.0
Інші доходи, в т.ч.:	1040	1,621.4	1,188.4	1,188.4	4,970.0	1,242.5	1,242.5	1,242.5	1,242.5
дохід від операційної оренди активів	1041	705.8	676.4	676.4	665.2	166.3	166.3	166.3	166.3
дохід від реалізації необоротних активів	1042	63.8	12.0	12.0	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
дохід від платних послуг	1043	851.8	500.0	500.0	2,984.8	746.2	746.2	746.2	746.2
дохід від додаткової діяльності	1044	0.0	0.0	0.0	1,300.0	325.0	325.0	325.0	325.0
Видатки									
Заробітна плата	1050	77,868.1	86,668.7	86,668.7	149,834.8	37,458.7	37,458.7	37,458.7	37,458.7
Нарахування на оплату праці	1060	16,922.4	19,067.1	19,067.1	32,963.7	8,240.9	8,240.9	8,240.9	8,240.9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	619.3	600.1	600.1	5,118.8	1,279.7	1,279.7	1,279.7	1,279.7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	7,520.1	7,881.6	7,881.6	14,502.5	3,679.2	3,678.9	3,534.2	3,610.2
Продукти харчування	1090	1,189.5	1,200.0	1,200.0	3,378.4	840.6	840.6	886.6	810.6
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	7,408.8	3,600.0	3,600.0	12,249.2	6,062.3	2,062.3	2,062.3	2,062.3
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1120	8,911.6	11,265.7	11,265.7	9,189.4	4,005.1	1,590.7	1,138.7	2,454.9
Оплата теплопостачання	1121	6,082.7	6,856.4	6,856.4	4,494.8	2,796.5	428.8	-	1,269.5
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	717.6	919.3	919.3	919.4	229.9	229.8	229.9	229.8
Оплата електроенергії	1123	2,111.3	3,250.0	3,250.0	3,250.0	812.5	812.5	812.5	812.5
Оплата природного газу	1124	-	-	-	140.0	69.9	23.3	-	46.8
Оплата інших енергоносіїв	1125	-	240.0	240.0	385.2	96.3	96.3	96.3	96.3
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	80.0	80.0	192.0	48.0	48.0	48.0	48.0
Соціальне забезпечення	1140	540.5	630.0	630.0	653.0	164.0	163.0	163.0	163.0
Інші поточні видатки	1150	-	337.0	337.0	188.8	47.2	47.2	47.2	47.2
Придбання основного капіталу	1160	-	4,075.0	4,075.0	13,010.6	8,400.0	4,410.6	100.0	100.0
капітальний ремонт	1161	-	-	-	3,710.6	-	3,710.6	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	1162	5,476.7	4,075.0	4,075.0	9,300.0	8,400.0	700.0	100.0	100.0
Амортизація	1170	3,286.0	3,813.3	3,813.3	8,899.9	2,225.0	2,225.0	2,225.0	2,225.0
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	126,457.0	139,218.5	139,218.5	241,281.1	70,225.7	59,820.6	54,959.3	56,275.5
Адміністративні витрати у тому числі									
Витрати на оплату праці	1191	2,450.0	5,680.0	5,680.0	27,192.3	6,798.0	6,798.1	6,798.1	6,798.1
Нарахування на оплату праці	1192	540.0	1,249.6	1,249.6	5,982.3	1,495.6	1,495.6	1,495.6	1,495.6
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	320.0	321.4	321.4	418.6	104.3	104.3	105.0	105.0
Придбання обладнання	1195	500.0	75.0	75.0	200.0	-	-	100.0	100.0
Амортизація	1196	1,864.0	769.2	769.2	2,023.2	505.8	505.8	505.8	505.8
Інші операційні витрати	1197	530.0	189.6	189.6	200.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Разом (сума рядків 1191+1197)	1198	6,204.0	8,284.8	8,284.8	36,016.4	8,953.7	8,953.8	9,054.5	9,054.5
Усього доходів	1210	128,883.3	139,218.5	139,218.5	250,181.0	72,450.7	62,045.7	57,184.3	58,500.5
Усього витрат	1220	126,457.0	139,218.5	139,218.5	241,281.1	70,225.7	59,820.6	54,959.3	56,275.5
Нерозподілені доходи	1230	12,076.0	-	-	8,899.9	2,225.0	2,225.0	2,225.0	2,225.0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		42,357.2	42,357.2	50,649.6	12,662.4	12,662.4	12,662.4	12,662.4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		42.4	42.4	26.4	6.6	6.6	6.6	6.6
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:									
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/2022р/	Фінансовий план поточного року/2023/	Прогноз на поточний рік	Плановий рік /2024р/ (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	x		182000.0	44900.0	45600	45700	45800
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	0	0		114240	26550	27890	28550	31250
Оборотні активи	6020	0			19332	4832	4900	4800	4800
Усього активи	6030	0	0		133572	31382	32790	33350	36050
Дебіторська заборгованість	6040	0				0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	0				0	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	604.25	604.25	604.25	951	951	951.00	951.00	951.00
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	104.5	104.5	104.5	181	181	181.00	181.00	181.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	6	6	6	4	4	4	4	4
Середній медичний персонал	7014	241	241	241	381	381	381	381	381
Молодший медичний персонал	7015	146.75	146.75	146.75	202	202	202	202	202
Інший персонал	7016	105	105	105	182	182	182	182	182
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	50859.1	89161.1	89161.1	149834.8	37458.7	37458.7	37458.7	37458.7
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	49840.0	12460	12460	12460	12460
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	65400.0	16350	16350	16350	16350
Молодший медичний персонал	7025	10981.2	11335.0	11335.0	17210.4	4302.6	4302.6	4302.6	4302.6
Інший персонал	7026	6993.7	7908.0	7908.0	15506.4	3876.6	3876.6	3876.6	3876.6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030								
Керівник	7031	12100	49858	49858	34833	34833	34833	34833	34833
Лікарі	7032	11347	22066	22066	22947	22947	22947	22947	22947
Адміністративно-управлінський персонал	7033	10813	25000	25000	30417	30417	30417	30417	30417
Середній медичний персонал	7034	6185	13653	13653	14304	14304	14304	14304	14304
Молодший медичний персонал	7035	6257	6437	6437	7100	7100	7100	7100	7100
Інший персонал	7036	6217	6337	6337	7100	7100	7100	7100	7100
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 _____
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради
" " 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
від " " 2023 року №
Проект х
Уточнений
Змінений
зробити позначку "X"

Рік 2023		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	03073502
Організаційно-правова форма:	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія:	Подільській район	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СТОДУ	01009
Галузь:	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності:	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.21, 86.22, 86.10
Одиниця виміру тис. грн.	тис. грн		
Форма власності:	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	175	Стандарти звітності П(о)БОУ	x
Місцезнаходження:	25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький , вул. Шевченка,36	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон:	(0522)-32-20-01		
Прізвище та ініціали керівника :	Клюсикова Оксана Анатоліївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	24668.3	34484.4	42975.8	42975.8	8250.1	12891.6	9018.4	12815.7
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	24668.3	34484.4	42975.8	42975.8	8250.1	12891.6	9018.4	12815.7
від платних послуг	1012	0	0.0		0	0	0	0	0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	10528.6	10589.2	7155.4	7155.4	2398.50	1683.3	1037.1	2036.5
дохід з місцевого бюджету "Програма розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	1021	10528.6	10589.20	7155.4	7155.4	2398.5	1683.3	1037.1	2036.5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч:	1030	0.0	0		0.0	0.0	0	0	0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	1001.1	1056	775.0	775	200	210	105	260
дохід від операційної оренди активів	1041	989.5	848	750.0	750	200.00	200	100	250
дохід від реалізації необоротних активів	1042	11.6	8	25.0	25	0	10	5	10
дохід від благодійної, спонсорської допомоги, гранти та дарунки	1043	0.0	200	0.0	0	0	0	0	0
коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	1044	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0

Видатки									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінami)	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
Заробітна плата	1050	20647.2	24302.8	27959.4	27959.4	6741.5	7096.0	7202.2	6919.7
Нарахування на оплату праці	1060	4536.4	5346.60	6151.0	6151.0	1483.1	1561.1	1584.5	1522.3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	932.8	1078.1	1705.0	1705.0	100.0	405.0	800.0	400.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	371.8	1379.8	1959.9	1959.9	100.0	700.0	500.0	659.9
Продукти харчування	1090	26.3	115.6	30.6	30.6	7.6	7.6	7.6	7.8
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1359.7	939.3	1550.0	1550.0	150.0	500.0	500.0	400.0
Видатки на відрядження	1110	0	0		0.0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	5488.3	4289.7	3328.8	3328.8	1241.7	574.1	336.0	1177.0
Оплата тепlopостачання	1121	4035.8	2766.6	1813.7	1813.7	820.0	238.1	0.1	755.5
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	238.2	273.4	273.4	273.4	68.4	68.4	68.4	68.2
Оплата електроенергії	1123	1200.4	1228.5	1228.5	1228.5	350.0	264.3	264.2	350.0
Оплата природного газу	1124	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Оплата інших енергоносіїв	1125	13.9	21.2	13.2	13.2	3.3	3.3	3.3	3.3
Оплата енергосервісу	1126	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	1.6	6.2		6.2	0.0	2.0	2.7	1.5
Соціальне забезпечення	1140	2693.5	3448.5	1868.0	1868.0	468.0	466.0	466.0	468.0
безоплатні рецепти	1141	2639.6	3390	1800.0	1800.0	450.0	450.0	450.0	450.0
страхування	1142	2.4	3.7	4.0	4.0	2.0	0.0	0.0	2.0
пенсія	1143	51.5	54.8	64.0	64.0	16.0	16.0	16.0	16.0
Інші поточні видатки2800	1150	225.3	230	155.0	155.0	50.0	50.0	25.0	30.0
Придбання основного капіталу	1160	1286.6	263.8	500.0	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0
Амортизація	1170		1926.2	0.0	0	0	0	0	0
Інші видатки, у т.ч.	1180								
відрахування грошових коштів профспілковим організаціям на культурно-масову та фізкультурну роботу	1181	0	0		0	0	0	0	0
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	33362.5	39262.50	2449.6	2449.6	503.8	656.3	764.5	525.1
Витрати на оплату праці	1191	20647.2	24302.8	1867.1	1867.1	384.0	500.2	582.7	400.2
Нарахування на оплату праці	1192	4536.4	5346.60	410.8	410.8	84.5	110.0	128.2	88.0
Витрати на відрядження	1193	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Матеріальні затрати	1194	8178.9	7686.90	171.8	171.8	35.3	46.0	53.6	36.8
Придбання обладнання	1195	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Амортизація	1196	0	1926.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198								
Резервний фонд	1200								
Усього доходів	1210	36198.0	46129.6	50906.2	50906.2	10848.6	14784.9	10160.5	15112.2
Усього видатків	1220	37569.50	43326.6	45213.9	45213.9	10841.9	11361.8	11424.0	11586.2
Невроподілені доходи	1230	-1371.50	2803.0		5692.3	6.7	3423.1	-1263.5	3526.0
Фінансовий результат	1240								
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	224.0	2766.1	5452.1	5452.1	1314.59	1383.72	1404.4	1349.3
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1.3	1.6	1.6	1.6	0.4	0.4	0.4	0.4
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 року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0			0				
капітальне будівництво	3021	0			0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0			0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0			0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0			0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних	3025	0			0				
капітальний ремонт	3026	0			0				
Вартість основних засобів	3030								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	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	7010	165	160	175	175	175	175	175	175
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	31	35	41	41	41	41	41	41
Адміністративно-управлінський персонал	7013	7	8	9	9	9	9	9	9
Середній медичний персонал	7014	59	56	63	63	63	63	63	63
Молодший медичний персонал	7015	24	25	28	28	28	28	28	28
Інший персонал	7016								
		43	35	33	33	33	33	33	33

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	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	20647.20	24302.80	27959.40	27959.40	6741.50	7096.00	7202.20	6919.70
Керівник	7021	104.500	372.000	336.70	336.70	77.70	77.70	103.60	77.70
Лікарі	7022	6408.9	8523.100	10016.30	10016.30	2460.00	2536.30	2560.00	2460.00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	588.8	918.600	1530.40	1530.40	306.30	422.50	479.10	322.50
Середній медичний персонал	7024	8107.400	9296.900	10206.00	10206.00	2551.50	2551.50	2551.50	2551.50
Молодший медичний персонал	7025	1756.6	2045.2	2620.40	2620.40	598.40	674.00	674.00	674.00
Інший персонал	7026	3681	3147.00	3249.60	3249.60	747.60	834.00	834.00	834.00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8027.69	12.66	13314.00	13314.00	12.84	13.516	13.72	13.18
Керівник	7031	8.71	31.00	28.06	28.06	25.90	26.00	34.53	25.90
Лікарі	7032	17.23	20.29	20.36	20.36	20.00	20.62	20.81	20.00
Адміністративно-управлінський персонал	7033	7.01	9.57	14.17	14.17	11.34	15.65	17.74	11.94
Середній медичний персонал	7034	11.45	13.83	13.50	13.50	13.50	13.500	13.50	13.50
Молодший медичний персонал	7035	6.10	6.82	7.80	7.80	7.12	8.02	8.02	8.02
Інший персонал	7036	7.13	7.49	8.21	8.21	7.55	8.42	8.42	8.42
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.0
Керівник	7041	0							
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Генеральний директор

Клюшкo O.A.

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	х
Уточнений	
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 2024 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	194,513.2	194,513.2	194,513.2	47,776.1	49,158.3	50,961.3	46,617.5
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	282,231.3	207,297.2	190,513.2	190,513.2	46,776.1	48,158.3	49,961.3	45,617.5
від платних послуг	1012	3,198.9	2,910.0	4,000.0	4,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0

Дохід з бюджету міської територіальної громади за програмою підтримки	1020	8,068.0	11,459.3	7,417.3	7,417.3	4,145.8	668.6	661.1	1,941.8
згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні послуги)	1021	8,068.0	7,417.3	7,417.3	7,417.3	4,145.8	668.6	661.1	1,941.8
Дохід з бюджету міської територіальних громади, у т.ч.:	1030	7,561.9	8,968.6	4,725.7	4,725.7	1,171.8	1,189.8	1,189.8	1,174.3
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	4,725.7	4,725.7	1,171.8	1,189.8	1,189.8	1,174.3
Інші доходи, у т.ч.:	1040	18,782.0	19,974.700	14,878.40	14,878.400	9,219.7	1,866.0	1,912.5	1,880.2
дохід від операційної оренди активів	1041	193.9	251.000	304.5	304.500	66.0	66.0	102.5	70.0
дохід від реалізації необоротних активів	1043	12.9	36.8	73.9	73.9	53.7	-	10.0	10.2
благодійні внески	1044	-	31.2	-	-	-	-	-	-
дохід від депозитів	1045	18,575.2	19,655.7	14,500.0	14,500.0	9,100.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0
від страхових відшкодувань	1046				-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	100,496.7	128,926.3	129,881.2	129,881.2	29,098.0	32,575.2	34,754.5	33,453.5
Нарахування на оплату праці	1060	21,300.1	28,363.6	28,573.3	28,573.3	6,401.6	7,166.5	7,646.0	7,359.2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	4,932.0	5,122.0	2,562.4	2,562.4	932.4	1,007.0	553.0	70.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	30,433.3	33,203.1	29,730.7	29,730.7	8,486.9	7,619.0	8,095.9	5,528.9
Продукти харчування	1090	-	-	-	-				
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,975.2	3,155.4	5,163.9	5,163.9	2,802.0	897.3	656.3	808.3
Видатки на відрядження	1110	-	150.0	100.0	100.0	-	50.0	50.0	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1120	8,766.8	11,563.3	7,979.6	7,979.6	4,352.8	723.8	716.2	2,186.8
Оплата теплопостачання	1121	6,367.0	8,108.8	4,937.5	4,937.5	3,528.3	-	-	1,409.2
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	427.6	507.5	427.9	427.9	104.4	109.9	109.9	103.7
Оплата електроенергії	1123	1,716.3	2,600.0	2,322.4	2,322.4	585.7	588.3	580.7	567.7
Оплата природного газу	1124	226.0	303.0	223.8	223.8	117.4	8.6	8.6	89.2
Оплата інших енергоносіїв	1125	29.9	44.0	68.0	68.0	17.0	17.0	17.0	17.0
Оплата енергосервісу	1126		-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	40.5	167.0	175.6	175.6	38.5	50.3	46.3	40.5
Соціальне забезпечення	1140	1,281.6	1,889.0	1,139.0	1,139.00	282.5	282.5	282.5	291.5
Інші поточні видатки	1150	57.3	99.2	87.5	87.5	41.5	3.0	31.5	11.5
Придбання основного капіталу	1160	103,560.5	8,471.7	950.0	950.0	455.0	495.0	-	-
Амортизація	1170		-	-	-				
Інші видатки, у т.ч.	1180	21,096.9	9,100.0	9,100.0	9,100.0	9,100.0	-	-	-
Капітальний ремонт	1181	20,682.0	7,454.3	3,600.0	3,600.0	3,600.0	-	-	-
Реконструкція та реставрація	1182	415	18,450.0	3,850.0	3,850.0	3,850.0	-	-	-
Капітальне будівництво інших об'єктів	1183				1,650.0	1,650.0	-	-	-
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	221,534.6	221,534.6	221,534.6	62,313.4	52,882.7	54,724.7	51,613.8
Усього видатків	1220	293,940.9	215,443.2	215,443.2	215,443.2	61,991.2	50,869.6	52,832.2	49,750.2
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240	25,901.2	6,091.40	6,091.40	6,091.4	322.2	2,013.1	1,892.5	1,863.6
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	14,500.0	14,500.0	14,500.0	9,100.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0
кредити	4011				-	-	-	-	-
позики	4012				-	-	-	-	-
депозити	4013	18,575.2	14,500.0	14,500.0	14,500.0	9,100.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0
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	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	98.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00
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	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
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	129,881.2	129,881.2	129,881.2	29,098.0	32,575.2	34,754.5	33,453.5
Керівник	7021	650.7	1,040.0	1,040.0	1,040.0	245.0	245.0	280.0	270.0
Лікарі	7022	27,652.6	40,268.2	40,268.2	40,268.2	9,055.4	9,911.9	10,975.4	10,325.6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	9,824.7	9,034.9	9,034.9	9,034.9	2,030.3	2,283.8	2,286.6	2,434.2
Середній медичний персонал	7024	45,712.0	58,597.9	58,597.9	58,597.9	13,184.1	14,520.3	15,737.9	15,155.7
Молодший медичний персонал	7025	9,857.6	11,970.7	11,970.7	11,970.7	2,639.3	3,145.3	3,152.5	3,033.6
Інший персонал	7026	6,799.1	8,969.5	8,969.5	8,969.5	1,944.0	2,468.9	2,322.1	2,234.5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	18,990.3	23,077.7	23,077.7	23,077.7	20,680.9	23,152.2	24,701.1	23,776.5
Керівник	7031	54,222.5	86,666.7	86,666.7	86,666.7	81,666.7	81,666.7	93,333.3	90,000.0
Лікарі	7032	23,514.1	28,928.3	28,928.3	28,928.3	26,021.1	28,482.5	31,538.5	29,671.2
Адміністративно-управлінський персонал	7033	27,290.8	27,885.5	27,885.5	27,885.5	25,065.7	28,195.1	28,229.9	30,051.5
Середній медичний персонал	7034	18,951.9	23,142.9	23,142.9	23,142.9	20,827.9	22,938.9	24,862.4	23,942.6
Молодший медичний персонал	7035	12,080.4	15,347.1	15,347.1	15,347.1	13,534.6	16,129.7	16,166.8	15,557.0
Інший персонал	7036	13,176.6	15,254.2	15,254.2	15,254.2	13,224.5	16,795.2	15,796.4	15,200.6
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)