



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», відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 14 квітня 2020 року № 182 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до територіальної громади міста Кропивницького та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького», «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького», «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Міської ради міста Кропивницького», «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького», «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького», «Дитяча міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького», «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни» Міської ради міста Кропивницького», «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня» Міської ради міста Кропивницького», «Поліклінічне об'єднання» Міської ради міста Кропивницького», «Клінічна дитяча міська поліклініка» Міської ради міста Кропивницького», «Територіальне стоматологічне об'єднання» Міської ради міста Кропивницького» на 2021 рік, що додаються.

Міський голова**Андрій РАЙКОВИЧ**

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
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	111.7	108.5	112.3	106.7	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0.44	0.37	0.37	0.37	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	5546.5	8063.2	8063.2	8586.1	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	2263.4	5005.1	5005.1	5005.1	x	x	x	x
Усього активи	6030	7809.9	13068.3	13068.3	13591.2	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	-	-	-	-	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	283.0	293.5	295.0	308	308	308	308	308
Керівник	7011	7	7	7	7	7	7	7	7
Лікарі	7012	77	79	81	85	85	85	85	85
Адміністративно-управлінський персонал	7013	12	13	13	13	13	13	13	13
Середній медичний персонал	7014	124	131	131	139	139	139	139	139
Молодший медичний персонал	7015	20	20.5	20	21	21	21	21	21
Інший персонал	7016	43	43	43	43	43	43	43	43
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	(39,723.4)	(45,735.3)	(45,821.9)	(54,173.4)	(12,700.1)	(14,346.9)	(13,899.1)	(13,227.3)
Керівник	7021	(2,226.5)	(2,538.0)	(2,737.9)	(3,179.2)	(725.1)	(851.5)	(823.1)	(779.5)
Лікарі	7022	(15,291.5)	(16,924.8)	(16,911.6)	(19,347.5)	(4,588.7)	(5,069.5)	(4,941.2)	(4,748.1)
Адміністративно-управлінський персонал	7023	(1,656.1)	(1,948.2)	(2,031.9)	(2,328.3)	(532.6)	(629.0)	(603.2)	(563.5)
Середній медичний персонал	7024	(15,705.2)	(18,594.3)	(18,614.1)	(22,502.0)	(5,268.4)	(5,973.7)	(5,779.3)	(5,480.6)
Молодший медичний персонал	7025	(1,371.5)	(1,593.8)	(1,527.3)	(2,005.6)	(465.1)	(534.4)	(513.7)	(492.4)
Інший персонал	7026	(3,472.6)	(4,136.3)	(3,999.1)	(4,810.8)	(1,120.2)	(1,288.8)	(1,238.6)	(1,163.2)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	(11.7)	(13.0)	(12.9)	(14.7)	(13.7)	(15.5)	(15.0)	(14.3)
Керівник	7031	(26.5)	(30.2)	(32.6)	(37.8)	(34.5)	(40.5)	(39.2)	(37.1)
Лікарі	7032	(16.5)	(17.9)	(17.4)	(19.0)	(18.0)	(19.9)	(19.4)	(18.6)
Адміністративно-управлінський персонал	7033	(11.5)	(12.5)	(13.0)	(14.9)	(13.7)	(16.1)	(15.5)	(14.4)
Середній медичний персонал	7034	(10.6)	(11.8)	(11.8)	(13.5)	(12.6)	(14.3)	(13.9)	(13.1)
Молодший медичний персонал	7035	(5.7)	(6.5)	(6.4)	(8.0)	(7.4)	(8.5)	(8.2)	(7.8)
Інший персонал	7036	(6.7)	(8.0)	(7.8)	(9.3)	(8.7)	(10.0)	(9.6)	(9.0)
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-	-	-

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Лариса СВИРИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	2.8	2.6	2.8	5.5	0.5	4.5	0.5	-
Соціальне забезпечення	1140	499.3	382.0	366.2	278.8	68.2	68.2	74.2	68.2
Інші поточні видатки	1150	42.7	68.5	78.6	83.0	20.0	21.0	21.0	21.0
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	645.9	575.7	575.7	520.0	130.0	130.0	130.0	130.0
Інші видатки у т.ч.:	1180	309.8	1,412.6	1,412.6	346.6	40.0	176.6	115.0	15.0
<i>Видатки по капітальним інвестиціям</i>	1181	309.8	1,412.6	1,479.4	346.6	40.0	176.6	115.0	15.0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1190	7,536.6	8,512.7	8,512.7	9,826.8	2,330.2	2,293.1	2,788.1	2,415.4
<i>Витрати на оплату праці</i>	1191	6,040.9	6,824.0	6,824.0	7,887.5	1,867.5	1,836.9	2,245.3	1,937.8
<i>Нарахування на оплату праці</i>	1192	1,280.7	1,446.7	1,446.7	1,672.1	395.9	389.4	476.0	410.8
<i>Витрати на відрядження</i>	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Матеріальні затрати</i>	1194	40.0	45.0	45.0	48.0	12.0	12.0	12.0	12.0
<i>Придбання обладнання</i>	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Амортизація</i>	1196	10.0	11.0	11.0	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0
<i>Витрати на зв'язок та інтернет</i>	1197	5.0	6.0	6.0	7.2	1.8	1.8	1.8	1.8
<i>Інші адміністративні витрати (технічне, сервісне, охоронне обслуговування обладнання, систем, комунікацій, механізмів, оргтехніки, автомобілів тощо)</i>	1198	160.0	180.0	180.0	200.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на банківських рахунках Підприємства на початок звітної періоду (року, кварталу)		63.1	8,634.6	8,634.6	9,717.2	9,717.2	9,722.9	9,736.3	9,745.5
Усього доходів	1210	46,171.3	47,803.0	48,228.2	54,169.0	13,521.6	13,367.8	13,158.1	14,121.5
Усього видатків	1220	37,599.8	48,216.3	47,145.6	54,130.9	13,515.9	13,354.4	13,148.9	14,111.7
Нерозподілені доходи	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат	1240	8,634.6	8,221.3	9,717.2	9,755.3	9,722.9	9,736.3	9,745.5	9,755.3
II. Розрахунки з бюджетом		2019	2020	2020	2021	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність		2019	2020	2020	2021	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках</i>	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	309.8	1412.6	1479.4	346.6	40	176.6	115.0	15
<i>капітальне будівництво</i>	3021	-	-	-	0	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	3022	159.1	1,306.6	1,331.0	301.6	40.0	161.6	100.0	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	3023	150.7	106.0	148.4	45	-	15.0	15.0	15.0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	3024	-	-	-	0	-	-	-	-
<i>модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	3025	-	-	-	0	-	-	-	-
<i>капітальний ремонт</i>	3026	-	-	-	0	-	-	-	-
Вартість основних засобів (залишкова)	3030	10,179.5	10,446.0	10,446.0	10,227.6	10,356.0	10,387.6	10,357.6	10,227.6
IV. Фінансова діяльність		2019	2020	2020	2021	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз		2019	2020	2020	2021	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Валова рентабельність, %	5010	103.9	106.9	106.4	108.2	110.4	106.9	104.4	111.2
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0.480	2.454	2.570	0.667	0.308	1.358	0.885	0.115
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), %	5030	0.7	3.2	3.3	0.7	0.3	1.4	0.9	0.1
Коefіцієнт зносу основних засобів, %	5040	42.3	43.0	43.0	45.1	43.7	44.0	44.4	45.1

VI. Звіт про фінансовий стан		2019	2020	2020	2021	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Необоротні активи :	6010	10385.8	10172.6	10172.6	10519.2	10212.6	10389.2	10504.2	10519.2
Оборотні активи	6020	11342.3	13273.9	13273.9	13273.9	13273.9	13273.9	13273.9	13273.9
Усього активи	6030	21728.1	23446.5	23446.5	23793.1	23486.5	23663.1	23778.1	23793.1
Дебіторська заборгованість	6040	497.4	0	0	x	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	399.6	0	0	x	0	0	0	0
VII. Дані про персонал та оплата праці		2019	2020	2020	2021	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	253	248	240	242	243	239	239	244
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	57	53	49	51	50	51	51	51
Адміністративно-управлінський персонал	7013	14	15	15	15	15	15	15	15
Середній медичний персонал	7014	102	102	98	100	99	100	100	100
Молодий медичний персонал	7015	24	26	26	26	27	26	26	26
Інший персонал	7016	55	51	51	49	51	46	46	51
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	27373	32489.5	32304.1	37435	9015	9150	9670	9600
Керівник	7021	301.7	331.4	331.4	366	90	96	90	90
Лікарі	7022	10142	12118.2	11992.8	12737.2	3108.3	3172.4	3195.6	3260.9
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2065.5	2685.5	2685.5	3129	735	742.5	901.5	750
Середній медичний персонал	7024	9726.9	11840	11780	14580.7	3524.3	3600.7	3612.1	3843.6
Молодий медичний персонал	7025	1463.2	1707.3	1707.3	2229.6	514.9	540	617	557.7
Інший персонал	7026	3673.7	3807.1	3807.1	4392.5	1042.5	998.4	1253.8	1097.8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	7030	9016	10917	11217	12891	12366	12762	13487	13115
Керівник	7031	25142	27617	27617	30500	30000	32000	30000	30000
Лікарі	7032	14827	19054	20396	20812	20722	20735	20886	21313
Адміністративно-управлінський персонал	7033	12295	14919	14919	17383	16333	16500	20033	16667
Середній медичний персонал	7034	7947	9673	10017	12151	11866	12002	12040	12812
Молодий медичний персонал	7035	5081	5472	5472	7146	6357	6923	7910	7150
Інший персонал	7036	5566	6221	6221	7470	6814	7235	9086	7175
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

Керівник Головний лікар
(підпис)

(підпис)

С.Златопольський
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
 Начальник управління охорони здоров'я
 Міської ради _____
 Оксана МАКАРУК
 " ____ " _____ 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням Виконавчого комітету
 Кропивницької міської ради _____
 " ____ " _____ 2021 року № _____

Проект	x
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Міської ради міста Кропивницького"	за СДРПОУ	33797005
Організаційно-правова форма:	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія:	Подільській 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 <small>тис. грн.</small>			
Форма власності:	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	34	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження:	25019, Кіровоградська область, м. Кропивницький, с. Грніче, 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 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	4978.1	4640.5		6910.5	1717.7	1723.2	1727.5	1742.1
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	4978.1	4640.5		6910.5	1717.7	1723.2	1727.5	1742.1
від платних послуг	1012	0	0.0		0	0	0	0	0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	161.1	77.9		177.20	94.60	19.6	15.2	47.8
дохід від коштів медичної субвенції	1021	0	0		0	0	0	0	0
дохід від коштів медичної субвенції за цільовими програмами Інсуліни	1022	0.0	0		0.00	0.00	0.0	0.0	0
дохід з місцевого бюджету	1023	161.1	77.90		177.2	94.6	19.6	15.2	47.8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	5.5	0.00		22.8	5.7	5.7	5.7	5.7
програми "Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певних категорій захворювань, зокрема хворих на рідкісні (орфанні) захворювання	1031	4.5	0		14.1	3.5	3.6	3.5	3.5
Медичні огляди призивників та допризовників	1032	0.0	0		0.0	0.000	0	0	0
Ланцети та голки інсулінові для дітей, хворих на цукровий діабет	1033	0.0	0		0.0	0.000	0	0	0
програми "Забезпечення безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування дітей учасників ювілейних дій в АТО, ООС незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу сім'ї.	1034	1.0	0		8.7	2.2	2.1	2.2	2.2
Інші доходи, у т.ч.:	1040	21.4	15.3		18.2	4.6	4.6	4.5	4.5
дохід від операційної оренди активів	1041	21.2	15.3		18.2	4.6	4.6	4.5	4.5
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0	0		0	0	0	0	0
дохід від благодійної, спонсорської допомоги, гранти та дарунки	1043	0.2	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

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
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	56.3	15.0		0				
капітальне будівництво	3021	0			0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	56.3	15.0		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 засобів	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 працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	36.75	36.75		36.75	36.75	36.75	36.75	36.75
Керівник	7011	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Лікарі	7012	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	7.5	7.5		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Середній медичний персонал	7014	12.0	12.0		12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Молодший медичний персонал	7015	3.25	3.25		3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
Інший персонал	7016	5.0	5.0		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	3806.6	3628.2		5438.40	1349.60	1379.60	1359.60	1349.60
Керівник	7021	299.3	317.9		327.50	81.90	81.80	81.80	82.00
Лікарі	7022	1077.2	995.5		1842.00	453.40	469.80	463.70	455.10
Адміністративно-управлінський персонал	7023	584.7	612.0		781.30	194.70	200.20	194.70	191.70
Середній медичний персонал	7024	1124.2	1039.3		1582.40	392.90	399.20	394.20	396.10
Молодший медичний персонал	7025	179.1	185.6		236.50	58.90	59.00	59.10	59.50
Інший персонал	7026	542.1	477.9		668.70	167.80	169.60	166.10	165.20
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8.632	9.873		12.30	12.20	12.50	12.30	12.20
Керівник	7031	24.942	31.790		27.30	27.30	27.30	27.30	27.30
Лікарі	7032	11.221	12.444		19.20	18.90	19.60	19.30	19.00
Адміністративно-управлінський персонал	7033	6.527	8.160		8.70	8.70	8.90	8.70	8.50
Середній медичний персонал	7034	7.807	8.661		11.00	10.90	11.10	11.00	11.00
Молодший медичний персонал	7035	4.592	5.711		6.10	6.00	6.10	6.10	6.10
Інший персонал	7036	9.035	9.558		11.10	11.20	11.30	11.10	11.00
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	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								

Головний лікар

Світлана ВАСЕЦЬКА

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради _____

О.О.Макарук

" ____ " _____ 20 ____ р. № _____

м.п.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
від _____ № _____

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького»	за ЄДРПОУ	5493852
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів (основний)	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	504		
Місцезнаходження	25005, м.Кропивницький, вул. Короленка,56		
Телефон	+38 (0522) 34-12-13		
Керівник	Іванов Руслан Петрович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.	1010		87,066.1	87,066.1	22,816.3	21,681.4	21,135.3	22,139.3
від Національної служби здоров'я України	1011	78,853.0	81,026.0	81,026.0	21,306.2	19,936.0	19,389.9	20,393.9
від платних послуг	1012	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020							
<i>Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки</i>	1021	8,351.2	5,098.5	5,098.5	1,274.7	1,274.6	1,274.6	1,274.6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	9,546.7	-	-	-	-	-	-
"Бюджет розвитку"	1031	9,546.7	-	-	-	-	-	-
Медична субвенція	1032	10,515.8	-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, в т.ч.:	1040	594.5	941.6	941.6	235.4	235.4	235.4	235.4
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	<i>1041</i>	<i>430.8</i>	<i>460.8</i>	<i>460.8</i>	<i>115.2</i>	<i>115.2</i>	<i>115.2</i>	<i>115.2</i>
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	<i>1042</i>	<i>8.7</i>	<i>16.0</i>	<i>16.0</i>	<i>4.0</i>	<i>4.0</i>	<i>4.0</i>	<i>4.0</i>
<i>дохід від платних послуг</i>	<i>1043</i>	<i>155.0</i>	<i>464.8</i>	<i>464.8</i>	<i>116.2</i>	<i>116.2</i>	<i>116.2</i>	<i>116.2</i>
Видатки								
Заробітна плата	1050	56,810.1	59,644.1	59,644.1	14,731.0	14,800.0	15,000.0	15,113.1
Нарахування на оплату праці	1060	12,498.2	13,290.9	13,290.9	3,410.0	3,256.0	3,300.0	3,324.9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1,372.3	967.2	967.2	182.7	284.4	398.8	101.3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	16,602.0	1,977.2	1,977.2	275.8	900.0	400.7	400.7
Продукти харчування	1090	1,441.0	1,141.0	1,141.0	321.8	239.9	228.1	351.2
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,756.4	902.7	902.7	688.7	93.2	67.9	52.9
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1120	4,058.2	4,997.1	4,997.1	1,800.0	937.0	568.8	1,691.3
<i>Оплата тепlopостачання</i>	<i>1121</i>	<i>2,034.6</i>	<i>2,722.0</i>	2,722.0	<i>1,231.2</i>	<i>368.3</i>	-	<i>1,122.5</i>
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>1122</i>	<i>632.6</i>	<i>948.4</i>	948.4	<i>237.1</i>	<i>237.1</i>	<i>237.1</i>	<i>237.1</i>
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1123</i>	<i>1,391.0</i>	<i>1,326.7</i>	1,326.7	<i>331.7</i>	<i>331.6</i>	<i>331.7</i>	<i>331.7</i>
<i>Оплата природного газу</i>	<i>1124</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>1125</i>	-	100.0	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
<i>Оплата енергосервісу</i>	<i>1126</i>	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	496.8	496.8	496.8	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	591.7	591.7	591.7	134.5	150.6	152.6	154.0
Інші поточні видатки	1150	-	42.9	42.9	-	12.9	15.0	15.0
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	1161	3,258.4	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	1162	6,288.3	714.5	714.5	200.0	197.0	193.0	124.5
Амортизація	1170	2,116.0	2,200.0	2,200.0	550.0	550.0	550.0	550.0
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	106,792.6	87,066.1	87,066.1	22,816.3	21,446.0	20,899.9	21,903.9
Адміністративні витрати у тому числі								
Витрати на оплату праці	1191	56,810.1	59,644.1	1,702.7	334.3	368.4	500.0	500.0
Нарахування на оплату праці	1192	12,498.2	13,290.9	374.8	73.5	81.3	110.0	110.0
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	23,473.5	9,082.5	395.6	120.0	75.6	100.0	100.0
Придбання обладнання	1195	6,288.0	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	2,116.0	1,800.0	2,100.0	450.0	550.0	550.0	550.0
Інші операційні витрати	1197	5,606.5	2,034.1	656.0	130.0	126.0	200.0	200.0
Разом (сума рядків 1191+1197)	1198	106,792.3	85,851.6	5,229.1	1,107.8	1,201.3	1,460.0	1,460.0
Усього доходів	1210	107,861.2	87,066.1	87,066.1	22,816.3	21,446.0	20,899.9	21,903.9
Усього витрат	1220	107,861.2	87,066.1	87,066.1	22,816.3	21,446.0	20,899.9	21,903.9
Нерозподілені доходи	1230	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	<i>3011</i>	-	-	-	-	-	-	-

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	1,068.6	-	-	-	-	-	-	-
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	1,068.6	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	17508.9	10038.0	x	10038.0	17508.9	17508.9	17508.9	17508.9
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030	-	-	-	-	-	-	-	-
продукції (товарів, робіт, послуг)									
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	2149.9			2322.3	2422.3	2456.3	2489.3	
Оборотні активи	6020	37992.5			44360.2	44300	44300	44300	
Усього активи	6030	40142.4	0	0	46682.5	46722.3	46756.3	46789.3	
Дебіторська заборгованість	6040	0			5.1	0	0	0	
Кредиторська заборгованість	6050	0			260.5	0	0	0	
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та	7010	619.75	619.75	605	619.75	600.5	600.5	600.5	
працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:									
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	
Лікарі	7012	113.25	113.25	111.5	113.25	111.00	111.00	111.00	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	13	13	12	13	11.75	11.75	11.75	
Середній медичний персонал	7014	249.75	249.75	243	249.75	241	241	241	
Молодший медичний персонал	7015	148.25	148.25	146.75	148.25	146.25	146.25	146.25	
Інший персонал	7016	94.5	94.5	90.75	94.5	89.5	89.5	89.5	

Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	40291.8	56905.2	56905.2	10580.0	15964.3	15247.8	15113.1
Керівник	7021	145.2	229.1	229.1	42.6	64.3	61.3	60.8
Лікарі	7022	11440.5	15587.9	15587.9	2895.2	4371.8	4181.7	4139.2
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1038	1501.9	1501.9	281.4	413.4	405.2	401.8
Середній медичний персонал	7024	15290.3	21463.1	21463.1	3990.9	6026.3	5746.9	5699.0
Молодший медичний персонал	7025	7736.9	11225.0	11225.0	2087.2	3151.7	3005.6	2980.5
Інший персонал	7026	4640.9	6898.4	6898.4	1282.7	1936.9	1847.1	1831.7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030							
Керівник	7031	12100	19092	19092	14200	21442	20448	29833
Лікарі	7032	8418	11470	11650	8522	13128	12558	12430
Адміністративно-управлінський персонал	7033	6654	9627	10430	7215	11728	11495	11400
Середній медичний персонал	7034	5102	7162	7360	5327	8335	7949	7882
Молодший медичний персонал	7035	4349	6310	6374	4693	7183	6850	6793
Інший персонал	7036	4093	6083	6335	4525	7214	6879	6822
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040							
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-	-

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор _____
(посада)

_____ (підпис)

Р.П. Іванов _____
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради

О.Макарук

від " " 20 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

від " " 20 року №

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2021	Коди	
Назва підприємства Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького»	за ЄДРПОУ	3073502
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія Фортгечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис.грн.		
Форма власності комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 90	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження 25031, м.Кропивницький, проспект Університетський, 6	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон +38 (0522) 557171		
Прізвище та ініціали керівника Клюєнко О.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	-	8,713.2	8,551.4	11,616.4	2,903.2	2,903.2	2,903.2	2,906.8
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	-	8,713.2	8,551.4	11,616.4	2,903.2	2,903.2	2,903.2	2,906.8
від платних послуг	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	7,472.6	5,671.3	2,892.8	1,129.5	515.0	158.7	107.7	348.1
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки	1021	2,775.1	4,427.7	1,649.2	1,129.5	515.0	158.7	107.7	348.1
Медична субвенція	1022	4,697.5	1,243.6	1,243.6	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
назва	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	427.4	47.1	77.0	-	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0.5	-	-	-	-	-	-	-
благодійні внески	1043	426.9	47.1	77.0	-	-	-	-	-
Видатки									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборотні активи	6020	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього активи	6030	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	6040	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	92.75	93.75	89.75	91.00	91.00	91	91	91
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	10.75	10.50	9.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	7.75	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25
Середній медичний персонал	7014	34.50	35.25	35.25	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
Молодший медичний персонал	7015	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25
Інший персонал	7016	22.50	22.50	19.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	5,075.5	6,876.2	5,861.3	7,518.6	1,787.4	1,913.0	1,901.8	1,916.4
Керівник	7021	119.7	194.5	149.8	196.8	46.4	54.0	46.4	50.0
Лікарі	7022	691.3	892.9	863.2	1,081.0	250.0	277.0	277.0	277.0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	379.9	501.3	473.6	638.0	153.0	158.0	158.0	169.0
Середній медичний персонал	7024	1,804.4	2,657.8	2,146.9	2,802.2	665.0	712.4	712.4	712.4
Молодший медичний персонал	7025	841.6	969.6	970.6	1,222.0	298.0	308.0	308.0	308.0
Інший персонал	7026	1,238.6	1,660.1	1,257	1,578.6	375.0	403.6	400.0	400.0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	4.560	6.112	5.442	6.885	6.547	7.007	6.966	7.020
Керівник	7031	9.975	16.208	12.483	16.400	15.467	18.000	15.467	16.667
Лікарі	7032	5.359	7.087	7.572	8.579	7.937	8.794	8.794	8.794
Адміністративно-управлінський персонал	7033	4.085	5.064	4.784	6.444	6.182	6.384	6.384	6.828
Середній медичний персонал	7034	4.358	6.283	5.075	6.672	6.333	6.785	6.785	6.785
Молодший медичний персонал	7035	4.316	4.972	4.977	6.267	6.113	6.318	6.318	6.318
Інший персонал	7036	4.587	6.149	5.373	6.578	6.250	6.727	6.667	6.667
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
 Головний лікар
 (посада)

(підпис)

О.Клюенко
 (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління охорони здоров'я міської ради
(посада керівника органу управління підприємством)

О.О. МАКАРУК

(підпис, ініціали, прізвище)

від "___" _____ 20__ року №___

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Кропивницької Міської ради

від _____ року №___

М.П.

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку X	

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №2 імені Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького"	за ЄДРПОУ	41479315
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниці виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	129,75 шт.од.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, 1	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(0522)27-04-41		
Прізвище та ініціали керівника	Шишелюк Олександр Миколайович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	24034.9	34450.4	34450.4	34450.4	9184.9	8260.5	7836.9	9168.1
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	13448.5	17931.3	17931.3	17931.3	4482.8	4482.9	4482.8	4482.8
від платних послуг	1012	0.0	5405.0	5405.0	5405.0	1337.3	1337.3	1337.3	1393.1
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020								
Кошти місцевого бюджету	1021	5979.5	5975.1	5975.1	5975.1	2026.3	1174.3	748.3	2026.2
Бюджет розвитку	1022	52.0	70.0	70.0	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами у т.ч.:	1030								
Субвенція для хворих на ниркову недостатність	1031	2608.4	5040.0	5040.0	5040.0	1260.0	1260.0	1260.0	1260.0
Медична субвенція на заробітну плату	1032	955.6							
Субвенція на підтримку (з/п СМЧ)	1033	980.0							

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010									
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020									
капітальне будівництво	3021									
придбання (виготовлення) основних засобів (апарат ЕКГ)	3022									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023									
придбання (створення) нематеріальних активів	3024									
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025									
капітальний ремонт	3026									
Вартість основних засобів	3030									
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010									
кредити	4011									
позики	4012									
депозити	4013									
Інші надходження	4020									
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030									
кредити	4031									
позики	4032									
депозити	4033									
Інші витрати	4040									
V. Коефіцієнтний аналіз										
Валова рентабельність	5010									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030									
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040									
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи	6010									
Оборотні активи	6020									
Усього активи	6030									
Дебіторська заборгованість	6040									
Кредиторська заборгованість	6050									
VII. Дані про персонал та оплата праці										
Середня кількість працівників (штатних, зовнішніх сім'яників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	120	130	130	130	130	130	130	130	130
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	17	19	19	19	19	19	19	19	19
Адміністративно-управлінський персонал	7013	21	16	16	16	16	16	16	16	16
Середній медичний персонал	7014	27	34	34	34	34	34	34	34	34
Молодший медичний персонал	7015	23	25	25	25	25	25	25	25	25
Інший персонал	7016	31	35	35	35	35	35	35	35	35
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	5640.8	10290.9	10290.9	10290.9	10290.9	2546.2	2546.2	2546.2	2652.3
Керівник	7021	108.0	138.6	138.6	138.6	138.6	34.3	34.3	34.3	35.7
Лікарі	7022	1046.3	1550.8	1550.8	1550.8	1550.8	383.7	383.7	383.7	399.7
Адміністративно-управлінський персонал	7023	940.7	1296.2	1296.2	1296.2	1296.2	320.7	320.7	320.7	334.1

Середній медичний персонал	7024	1297.2	2553.9	2553.9	2553.9	631.9	631.9	631.9	658.2
Молодший медичний персонал	7025	807.9	1836.9	1836.9	1836.9	454.5	454.5	454.5	473.4
Інший персонал	7026	1440.7	2914.5	2914.5	2914.5	721.1	721.1	721.1	751.2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	3.9	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.8
Керівник	7031	9.0	11.6	11.6	11.6	11.4	11.4	11.4	11.9
Лікарі	7032	5.1	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	7.0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	3.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	7.0
Середній медичний персонал	7034	4.0	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.5
Молодший медичний персонал	7035	2.9	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.3
Інший персонал	7036	3.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Виконуючий обов'язки головного лікаря

Олександр ШИШЕЛЮК

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради

Оксана МАКАРУК

_____ 2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
від _____ 2021 року № __

Проект	х
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Рік	2021	Коди
Назва підприємства	КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня"	за ЄДРПОУ 20652012
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ 3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ 01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ 91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру, грн.	тис.грн	х
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	396	Стандарти звітності П(с)
Місцезнаходження	м. Кропивницький, вул. Олени Журливої, 1	Стандарти звітності
Телефон	(0522) 34-57-70	
Прізвище та ініціали керівника	Романів Людмила Павлівна	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2021) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи		58,599.4	60,358.0	60,358.0	60,358.0	13,541.8	14,837.0	14,673.7	17,305.6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:									
від Національної служби охорони здоров'я України	1010	37,493.4	55,634.1	55,634.1	55,634.1	11,812.4	14,014.0	14,041.8	15,765.9
від платних послуг	1012	835.1	1,000.0	1,000.0	1,000.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	2,354.3	3,349.8	3,349.8	3,349.8	1,386.0	479.3	288.2	1,196.3
згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні послуги)	1021	2,354.3	3,349.8	3,349.8	3,349.8	1,386.0	479.3	288.2	1,196.3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:									
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2017-2022 роки	1031	4,755.1	235.6	235.6	235.6	58.8	59.0	59.0	58.8
Міська програма КБ, реконструкції та КР об'єктів КГ і СКП на 2019-2021 роки рішення КМР від 16.12.2020 № 28	1031		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	13,996.6	1,138.5	1,138.5	1,138.5	284.6	284.7	284.7	284.6
дохід від операційної оренди активів	1041	90.6	108.0	108.0	108.0	27.0	27.0	27.0	27.0
дохід від реалізації необоротних активів	1042		240.0	240.0	240.0	60.0	60.0	60.0	60.0
медична субвенція	1043	7,989.6	0.0	0.0					
благодійні внески	1044	5,105.2							
від додаткової (господарської) діяльності	1045	637.4							
від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1046	0.1							
кошти ДБ для стажування лікарів-інтернів	1047	173.7			790.5	197.6	197.7	197.7	197.6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2021) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки		56,203.5	60,358.0	60,358.0	60,358.0	13,541.8	14,837.0	14,673.7	17,305.6
Заробітна плата	1050	35,969.6	42,173.2	42,173.2	42,173.2	9,322.7	10,471.6	10,471.6	11,907.3
Нарахування на оплату праці	1060	7,838.0	9,278.1	9,278.1	9,278.1	2,051.0	2,303.8	2,303.8	2,619.6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1,649.4	480.0	480.0	480.0	45.0	145.0	145.0	145.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	4,995.3	3,445.6	3,445.6	3,445.6	336.4	1,036.4	1,036.4	1,036.4
Продукти харчування	1090	666.5	757.8	757.8	757.8	182.4	182.6	210.4	182.4
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	2,086.5	720.0	720.0	720.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Видатки на відрядження	1110								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	2,820.0	3,459.8	3,459.8	3,459.8	1,413.5	506.8	315.7	1,223.8
Оплата теплопостачання	1121	774.4	998.7	998.7	998.7	499.4	83.2		416.1
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	376.4	340.1	340.1	340.1	83.9	85.9	86.0	84.3
Оплата електроенергії	1123	751.9	904.0	904.0	904.0	249.2	217.9	202.2	234.7
Оплата природного газу	1124	816.6	1,107.0	1,107.0	1,107.0	553.5	92.3		461.2
Оплата інших енергоносіїв	1125	100.7	110.0	110.0	110.0	27.5	27.5	27.5	27.5
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	118.3	0.0	0.0	0.0				
Соціальне забезпечення	1140	45.2	43.5	43.5	43.5	10.8	10.8	10.8	11.1
Інші поточні видатки	1150	14.7	0.0	0.0	0.0				
Придбання основного капіталу	1160	0.0							
Амортизація	1170								
Інші видатки, у т.ч.	1180								
назва	1181								
Адміністративні витрати, у тому числі	1190								
Витрати на оплату праці	1191	2,306.3	2,651.7	2,651.7	2,651.7	627.5	701.4	661.4	661.4
Нарахування на оплату праці	1192	507.4	583.4	583.4	583.4	138.1	154.3	145.5	145.5
Витрати на відрядження	1193								
Матеріальні затрати	1194	11.8	11.8	11.8	11.8	2.8	3.0	3.0	3.0
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	11.6	11.6	11.6	11.6	2.9	2.9	2.9	2.9
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198								
Резервний фонд	1200								
Усього доходів	1210	58,599.4	60,358.0	60,358.0	60,358.0	13,541.8	14,837.0	14,673.7	17,305.6
Усього видатків	1220	58,599.4	60,358.0	60,358.0	60,358.0	13,541.8	14,837.0	14,673.7	17,305.6
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240								
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	6285.9	6828.5	6828.5	6,828.5	1629.6	1725.9	1736.6	1736.4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного (2021) року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2021) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	512.00	505.00	505.00	505.0	505.00	505.00	505.00	505.00
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	91.50	90.25	90.25	90.25	90.25	90.25	90.25	90.25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	33.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
Середній медичний персонал	7014	198.00	194.25	194.25	194.25	194.25	194.25	194.25	194.25
Молодший медичний персонал	7015	106.75	103.75	103.75	103.75	103.75	103.75	103.75	103.75
Інший персонал	7016	81.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	35033.9	41525.2	41525.2	42173.2	9322.7	10471.6	10471.6	11907.3
Керівник	7021	176.8	260.7	260.7	260.7	34.7	64.7	64.7	96.5
Лікарі	7022	8143.1	9821.1	9821.1	10533.9	1840.5	2600.3	2600.3	3492.8
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2651.7	2472.8	2472.8	2407.8	549.0	613.9	613.9	631.0
Середній медичний персонал	7024	12991.2	15187.9	15187.9	15188.0	3496.5	3770.7	3770.7	4150.0
Молодший медичний персонал	7025	6406.8	7522.0	7522.0	7522.0	1867.5	1867.5	1867.5	1919.5
Інший персонал	7026	4664.3	6260.8	6260.8	6260.8	1534.5	1554.4	1554.4	1617.5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	5702.1	6852.3	6852.3	6959.3	6153.6	6911.9	6911.9	7859.6
Керівник	7031	14733.3	21721.7	21721.7	21722.1	11572.0	21572.0	21572.0	32172.3
Лікарі	7032	7416.3	9068.4	9068.4	9726.6	6797.8	9604.1	9604.1	12900.5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	6596.3	6756.1	6756.1	6578.8	6000.0	6709.5	6709.5	6896.3
Середній медичний персонал	7034	5467.7	6515.6	6515.6	6515.6	6000.0	6470.6	6470.6	7121.4
Молодший медичний персонал	7035	5001.4	6041.8	6041.8	6041.8	6000.0	6000.0	6000.0	6167.0
Інший персонал	7036	4783.9	6120.0	6120.0	6120.0	6000.0	6077.8	6077.8	6324.5
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								

Головний лікар
(посада)
Заступник головного лікаря з економічних питань
(посада)

(підпис)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Світлана Черчанська
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

О.Макарук

"__" _____ 20__ р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

"__" _____ 20__ р.

М.П.

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2020) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий (2021) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	76,116.4	95,302.4	95,302.4	95,302.4	37,521.5	19,200.0	19,380.9	19,200.0
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	72,142.7	87,980.9	87,980.9	87,980.9	33,200.0	18,200.0	18,380.9	18,200.0
від платних послуг	1012	3,973.7	7,321.5	7,321.5	7,321.5	4,321.5	1,000.0	1,000.0	1,000.0

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні послуги)	1020	2,605.0	3,427.4	3,427.4	3,427.4	1,738.0	367.3	322.4	999.7
	1021	2,605.0	3,427.4	3,427.4	3,427.4	1,738.0	367.3	322.4	999.7
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	19,049.9	10,969.6	10,969.6	10,969.6	4,078.8	3,393.0	1,989.5	1,508.3
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2017-2020 роки	1031	4,814.9	6,102.6	6,102.6	6,102.6	1,612.3	992.5	1,989.5	1,508.3
Медична субвенція	1032	6,456.5	-	-	-	-	-	-	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1033	7,778.5	4,867.0	4,867.0	4,867.0	2,466.5	2,400.5	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	279.5	535.440	535.4	535.440	423.9	36.9	39.9	34.9
дохід від операційної оренди активів	1041	163.3	160.540	160.5	160.540	56.0	34.9	34.9	34.9
дохід від реалізації необоротних активів	1043	1.2	6.0	6.0	6.0	3.0	-	3.0	-
благодійні внески	1044	115.0	92.1	92.1	92.1	88.1	2.0	2.0	-
дохід від депозитів	1045		276.8	276.8	276.8	276.8			
Видатки									
Заробітна плата	1050	41,738.0	70,162.9	70,162.9	70,162.9	16,796.7	16,152.2	16,497.4	20,716.6
Нарахування на оплату праці	1060	8,905.6	15,483.8	15,483.8	15,483.8	3,743.3	3,553.5	3,629.5	4,557.5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	851.2	1,545.2	1,545.2	1,545.2	375.0	650.1	257.7	262.4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3,698.0	4,630.3	4,630.3	4,630.3	1,143.1	1,105.3	1,335.0	1,046.9
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,303.8	1,436.4	1,436.4	1,436.4	306.2	359.6	354.6	416.0
Видатки на відрядження	1110	-	150.0	150.0	150.0	50.0	50.0	50.0	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1120	3,010.6	4,407.5	4,407.5	4,407.5	2,685.0	385.2	330.6	1,006.7
Оплата тепlopостачання	1121	1,720.8	3,202.6	3,202.6	3,202.6	2,349.0	228.9	-	624.7
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	246.4	230.4	230.4	230.4	50.8	34.4	82.0	63.2
Оплата електроенергії	1123	783.3	801.9	801.9	801.9	230.6	90.1	240.6	240.6
Оплата природного газу	1124	225.0	142.6	142.6	142.6	47.6	23.8	-	71.2
Оплата інших енергоносіїв	1125	35.1	30.0	30.0	30.0	7.0	8.0	8.0	7.0
Оплата енергосервісу	1126		-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	10.5		52.5	52.5	0.4	-	40.1	12.0
Соціальне забезпечення	1140	9,649.0	8,430.0	8,430.0	8,430.00	3,107.5	3,236.9	1,189.5	896.1
Інші поточні видатки	1150	13.9	1,345.7	1,345.7	1,345.7	1,339.7	2.0	2.0	2.0
Придбання основного капіталу	1160	10,781.2		2,590.5	2,590.5	1,078.5	1,512.0	-	-
Амортизація	1170		-	-	-				
Інші видатки, у т.ч.	1180	226.1	-	-	0.0	-	-	-	-
Капітальний ремонт	1181	226.1		-	0.0			-	-
	1182			-					
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	7,433.0	13,123.2	13,123.2	13,123.2	2,731.9	3,387.5	3,523.5	3,480.3
Витрати на оплату праці	1191	6,092.7	10,756.7	10,756.7	10,756.7	2,239.3	2,776.7	2,888.1	2,852.7

Нарахування на оплату праці	1192	1,340.4	2,366.5	2,366.5	2,366.5	492.6	610.9	635.4	627.6
Матеріальні затрати	1194								
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197								
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198								
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	98,050.8	110,234.8	110,234.8	110,234.8	43,762.2	22,997.2	21,732.7	21,742.9
Усього видатків	1220	80,187.9	110,234.8	110,234.8	110,234.8	30,625.4	27,006.8	23,686.4	28,916.2
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240	17,862.9	-	-	-	13,136.8	(4,009.7)	(1,953.7)	(7,173.3)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	417.25	395.00	395.00	395.00	417.25	395.00	395.00	395.00
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	75.50	73.00	73.00	73.00	75.50	73.00	73.00	73.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	28.75	28.00	28.00	28.00	28.75	28.00	28.00	28.00
Середній медичний персонал	7014	203.25	191.00	191.00	191.00	203.25	191.00	191.00	191.00
Молодший медичний персонал	7015	64.25	60.75	60.75	60.75	64.25	60.75	60.75	60.75
Інший персонал	7016	44.50	41.25	41.25	41.25	44.50	41.25	41.25	41.25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	41,738.0	70,162.9	70,162.9	70,162.9	16,796.7	16,152.2	16,497.4	20,716.6
Керівник	7021	205.6	462.8	462.8	462.8	99.2	99.2	132.2	132.2
Лікарі	7022	10,243.3	18,517.4	18,517.4	18,517.4	4,572.7	4,142.8	4,181.5	5,620.5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3,042.3	5,541.5	5,541.5	5,541.5	1,128.1	1,453.7	1,485.2	1,474.5
Середній медичний персонал	7024	20,778.9	33,287.7	33,287.7	33,287.7	8,196.9	7,446.2	7,602.6	10,042.0
Молодший медичний персонал	7025	4,623.1	7,601.0	7,601.0	7,601.0	1,787.8	1,786.6	1,825.2	2,201.4
Інший персонал	7026	2,844.8	4,752.5	4,752.5	4,752.5	1,012.0	1,223.8	1,270.7	1,246.0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8,335.9	14,802.3	14,802.3	14,802.3	13,418.5	13,630.6	13,921.9	17,482.4
Керівник	7031	17,130.8	38,563.8	38,563.8	38,563.8	33,061.0	33,061.0	44,066.7	44,066.7
Лікарі	7032	11,306.1	21,138.6	21,138.6	21,138.6	20,188.4	18,916.7	19,093.6	25,664.4
Адміністративно-управлінський персонал	7033	8,818.3	16,492.5	16,492.5	16,492.5	13,079.4	17,305.6	17,681.0	17,553.6
Середній медичний персонал	7034	8,519.5	14,523.4	14,523.4	14,523.4	13,443.1	12,995.1	13,268.1	17,525.3
Молодший медичний персонал	7035	5,996.2	10,426.6	10,426.6	10,426.6	9,275.2	9,803.0	10,014.8	12,079.0
Інший персонал	7036	5,327.3	9,601.0	9,601.0	9,601.0	7,580.5	9,889.3	10,268.3	10,068.7
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)

Проєкт	
Уточнений	х
Виправлений	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди
Назва підприємства	Комуніальне некомерційне підприємство "Клінічна дитяча міська поліклініка" Міської ради міста Кропивницького	за СДРІОУ
Організаційно-правова форма:	Комуніальне підприємство	за КОІФПГ 03073778
Територія:	Поліський район	за КОІФПГ 150
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ 3510136600
Галузь:	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ 01009
Вид економічної діяльності:	Загальна медична практика	за КВЕД 91514 86.21.86.22
Сідловий номер ¹⁰⁴ - 104		
Форми власності:	комунальна	
Середньомісячна кількість пацієнтів		Стандарти зацікавленості ПСДІОУ х
Місцезаповнення:	25006, Кропивницька область, м. Кропивницький, вул.Щоченка, 36	Стандарти зацікавленості МСФЗ
Телефон:	(0522)-32-20-01	
Прізвище та ініціал керівника :	Клисюк Оксана Анатоліївна	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік										
Найменування показника	Код рядка	Факт відповідного року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами поточного року				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів										
Доходи										
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:										
від Національного службового оздоров'я України										
від платних послуг										
Доход з місцевого бюджету за програмою підтримки										
доход від контингентної субвенції										
доход від контингентної субвенції за цільовими програмами Інсуранс										
доход з місцевого бюджету										
доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:										
програми "Забезпечення безоплатного та цільового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певних категорій захворювань, зокрема хворих на різкісні (сфрфінно) захворювання										
Медичні отаки призначення та додержання										
Панци і годки інсуліну для дітей, хворих на цукровий діабет										
програми "Забезпечення безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певних категорій захворювань, зокрема хворих на різкісні (сфрфінно) захворювання										
Інші доходи, у т.ч.:										
доход від операційної оренди активів										
доход від реалізації інвентарних активів										
доход від банківської, спонсорської допомоги, грантів та дарунків										
кошти бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази										
Видатки										
Заробітна плата										
Нарахування на оплату праці										
Прислуги, матеріали, обладнання та інвентар										
Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
Продукти харчування										
Сплата податку (внеску комунальним)										
Відатки на відрахування										
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:										
Оплата теплоенергії										
Оплата водопостачання та водовідведення										
Оплата електроенергії										
Оплата природного газу										
Оплата інших енергоносіїв										
Оплата енерговитрат										
Окремі частки на реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку										
Соціальне забезпечення										
Інсуліни										
Безоплатні рецепти										
старування										
пенсії										
Інші поточні видатки										
Придбання основного капіталу										
Амортизація										
Інші видатки, у т.ч.:										
відрахування грошових коштів професійним організаціям на культурно-масову та фізкультурну роботу										
Адміністративні витрати, у тому числі:										
Витрати на оплату праці										
Нарахування на оплату праці										
Витрати на відрахування										
Матеріальні затрати										
Придбання обладнання										
Амортизація										
Витрати на закупівлю та закупівлю										
Інші адміністративні витрати (розмішфрукати)										
Резервний фонд										
Усього доходів										
Усього видатків										
Періодичний дохід										
Фінансовий результат										
II. Розрахунок з бюджетом										
Сплата податку на доходи фізичних осіб (податок платник)										
Сплата податку та зборів за місцевим бюджетом (податок платник)										
Інші податки, збори та платежі на користь держави										
Податкова заборгованість										
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:										
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам										

Найменування показника	Код рахунок	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року (загваржаний зі званнями)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (фінансовий)	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, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0			0				
капітальні ремонт	3026	0			0				
Вартість основних засобів	3030								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010								
кредити	4011								
позиції	4012								
депозити	4013								
інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030								
кредити	4031								
позиції	4032								
депозити	4033								
інші витрати	4040								
V. Коefіцієнтний аналіз									
Відношення рентабельності	5010								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030								
Коefіцієнт зв'язу 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 оплату праці									
Середня кількість працівників (виплатних працівників, зовнішніх сумісників та)	7010	211.25	116	0	120.75	168.5	110.75	106.25	102
Керівник	7011	1	1	0	0.75	1	1	1	0
Лікарі	7012	34.5	25.5	0	23.5	27	23.5	22	20.25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	12.25	9	0	9.75	11.5	9	9	9.5
Середній медичний персонал	7014	87	45	0	46.5	64.75	42.25	40.75	38.25
Молодший медичний персонал	7015	29.25	9	0	12.75	24	9	9	9
Інший персонал	7016	47.25	26.5	0	27.75	40.25	26	24.5	25
3									

Найменування показника	Код рахунок	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року (загваржаний зі званнями)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (фінансовий)	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	11948.20	8940.80		8940.8	2779.10	2117.20	1693.40	2351.10
Керівник	7021	206.300	135.200		135.2	31.80	41.60	29.80	32.00
Лікарі	7022	2300.400	2080.600		2080.60	519.40	461.00	446.00	654.20
Адміністративно-управлінський персонал	7023	615.800	627.000		627.00	145.50	151.30	144.20	186.00
Середній медичний персонал	7024	4.669	3.406		3.41	1.06	0.76	0.64	0.95
Молодший медичний персонал	7025	1.4779	744.0		744.00	299.60	190.50	106.30	147.60
Інший персонал	7026	2.6794	1.95		1.948.50	726.60	510.30	331.20	380.40
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	4.713	5.58		5583.70	5.45	6.43	5.29	5.17
Керівник	7031	172	8.6		8600.00	1.07	13.87	9.93	0.00
Лікарі	7032	5.556	7.6194		7619.40	6.41	6.54	6.76	10.77
Адміністративно-управлінський персонал	7033	4.186	5.5127		5512.70	4.22	5.60	5.34	6.39
Середній медичний персонал	7034	4.472	6.2354		6235.40	5.44	6.02	5.20	8.29
Молодший медичний персонал	7035	4.21	5.1551		5155.10	4.16	7.06	3.94	5.47
Інший персонал	7036	4.725	5.5345		5534.50	6.02	6.54	4.51	5.07
Заборгованість за заробіткою платово, у т.ч.:	7040	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								

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Міської ради міста Кропивницького

О.Макарук

"__" _____ 20__ р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету

Міської ради міста Кропивницького

М.П.

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2021		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького"	за ЄДРПОУ	43226738
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Подільський район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136600
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, тис.грн.			
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	161		Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вулиця Шевченка, будинок 36		Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(0522)322324		
Прізвище та ініціали керівника	Мар'єва Олена Іванівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2020) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий (2021) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	6,427.8	21,530.3	21,530.3	21,530.3	5,326.5	5,135.2	5,606.0	5,462.6
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	2,852.6	2,697.0	2,697.0	2,697.0	674.3	674.3	674.2	674.2
від платних послуг	1012	3,575.2	18,833.3	18,833.3	18,833.3	4,652.2	4,460.9	4,931.8	4,788.4

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні послуги)	1020	567.6	1,105.7	1,105.7	1,105.7	392.3	160.8	160.8	391.8
	1021	567.6	1,105.7	1,105.7	1,105.7	392.3	160.8	160.8	391.8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	3,766.7	1,194.3	1,194.3	1,194.3	295.6	295.7	301.4	301.6
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2017-2021 роки	1031	3,328.8	369.3	369.3	369.3	89.3	89.4	95.2	95.4
Медична субвенція	1032	337.9	-	-	-	-	-	-	-
Заходи на пільгове зубопротезування	1033	100.0	825.0	825.0	825.0	206.3	206.3	206.2	206.2
Інші доходи, у т.ч.:	1040	59.5	-	-	-	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
благодійні внески	1044	59.5	-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	7,049.8	13,692.0	13,692.0	13,692.0	3,286.1	3,286.1	3,559.9	3,559.9
Нарахування на оплату праці	1060	1,581.0	3,011.8	3,011.8	3,011.8	722.8	722.8	783.1	783.1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	46.9	83.5	83.5	83.5	21.0	20.9	20.8	20.8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	358.5	4,626.6	4,626.6	4,626.6	1,156.7	1,156.7	1,156.6	1,156.6
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	206.8	455.7	455.7	455.7	221.6	30.6	173.3	30.2
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1120	586.5	1,135.7	1,135.7	1,135.7	399.9	168.3	168.3	399.2
Оплата тепlopостачання	1121	290.5	462.1	462.1	462.1	231.1	-	-	231.0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	54.8	112.9	112.9	112.9	28.2	28.20	28.30	28.20
Оплата електроенергії	1123	222.3	530.7	530.7	530.7	133.0	132.6	132.5	132.6
Оплата природного газу	1124	4.8	8.9	8.9	8.9	2.3	2.2	2.2	2.2
Оплата інших енергоносіїв	1125	14.1	21.1	21.1	21.1	5.3	5.3	5.3	5.2
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	1.6	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	100.0	825.0	825.0	825.00	206.3	206.3	206.2	206.2
Інші поточні видатки	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1180	-	-	-	0.0	-	-	-	-
Капітальний ремонт	1181	-	-	-	0.0	-	-	-	-
	1182	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1191	-	-	-	-	-	-	-	-

Нарахування на оплату праці	1192								
Матеріальні затрати	1194								
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197								
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198								
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	10,821.6	23,830.3	23,830.3	23,830.3	6,014.4	5,591.7	6,068.2	6,156.0
Усього видатків	1220	9,931.1	23,830.3	23,830.3	23,830.3	6,014.4	5,591.7	6,068.2	6,156.0
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240	890.5	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-	-

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

VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	154.75	167.25	167.25	167.25	167.25	167.25	167.25	167.25
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	51.25	54.25	54.25	54.25	54.25	54.25	54.25	54.25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	12.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75
Середній медичний персонал	7014	50.00	50.75	50.75	50.75	50.75	50.75	50.75	50.75
Молодший медичний персонал	7015	23.00	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25
Інший персонал	7016	16.75	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	7,049.8	13,692.0	13,692.0	13,692.0	3,286.1	3,286.1	3,559.9	3,559.9
Керівник	7021	47.3	122.8	122.8	122.8	29.9	29.9	31.5	31.5
Лікарі	7022	2,389.5	4,903.8	4,903.8	4,903.8	1,180.3	1,180.3	1,271.6	1,271.6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	574.6	1,217.8	1,217.8	1,217.8	291.7	291.7	317.2	317.2
Середній медичний персонал	7024	2,253.0	3,990.4	3,990.4	3,990.4	958.1	958.1	1,037.1	1,037.1
Молодший медичний персонал	7025	1,032.1	1,842.6	1,842.6	1,842.6	440.3	440.3	481.0	481.0
Інший персонал	7026	753.3	1,614.6	1,614.6	1,614.6	385.8	385.8	421.5	421.5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	5,061.8	6,822.1	6,822.1	6,822.1	6,549.3	6,549.3	7,095.0	7,095.0
Керівник	7031	5,255.6	10,233.3	10,233.3	10,233.3	9,966.7	9,966.7	10,500.0	10,500.0
Лікарі	7032	5,180.5	7,532.7	7,532.7	7,532.7	7,252.2	7,252.2	7,813.2	7,813.2
Адміністративно-управлінський персонал	7033	5,007.4	6,443.4	6,443.4	6,443.4	6,173.5	6,173.5	6,713.2	6,713.2
Середній медичний персонал	7034	5,006.7	6,552.4	6,552.4	6,552.4	6,292.9	6,292.9	6,811.8	6,811.8
Молодший медичний персонал	7035	4,986.0	6,332.0	6,332.0	6,332.0	6,052.2	6,052.2	6,611.7	6,611.7
Інший персонал	7036	4,997.0	6,331.8	6,331.8	6,331.8	6,051.8	6,051.8	6,611.8	6,611.8
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Олена МАР'ЄВА
(ініціали, прізвище)