



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», «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького», «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни» Міської ради міста Кропивницького», «Поліклінічне об'єднання» Міської ради міста Кропивницького» на 2021 рік у новій редакції, 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	106.4	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	330.6	68.2	120.0	74.2	68.2
Інші поточні видатки	1150	42.7	68.5	78.6	73.3	20.0	15.0	17.3	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	107.0	40.0	32.0	20.0	15.0
<i>Видатки по капітальним інвестиціям</i>	1181	309.8	1,412.6	1,479.4	107.0	40.0	32.0	20.0	15.0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1190	7,536.6	8,512.7	8,512.7	10,074.0	2,330.2	2,522.3	2,782.8	2,438.7
<i>Витрати на оплату праці</i>	1191	6,040.9	6,824.0	6,824.0	8,091.4	1,867.5	2,026.0	2,240.9	1,957.0
<i>Нарахування на оплату праці</i>	1192	1,280.7	1,446.7	1,446.7	1,715.4	395.9	429.5	475.1	414.9
<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	10,366.1	10,366.1	10,066.1
Усього доходів	1210	46,171.3	47,803.0	48,228.2	53,501.5	13,521.6	12,941.3	13,158.7	13,879.9
Усього видатків	1220	37,599.8	48,216.3	47,145.6	53,795.8	13,515.9	12,941.3	13,458.7	13,879.9
перевірка : доходи мінус витрати		8,571.5	(413.3)	1,082.6	(294.3)	5.7	-	(300.0)	-
Перезподілені доходи	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат	1240	8,634.6	8,221.3	9,717.2	9,422.9	9,722.9	10,366.1	10,066.1	10,066.1
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	107	40	32	20.0	15
<i>капітальне будівництво</i>	3021	-	-	-	0	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	3022	159.1	1,306.6	1,331.0	70	40.0	20.0	10.0	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	3023	150.7	106.0	148.4	37	-	12.0	10.0	15.0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	3024	-	-	-	0	-	-	-	-
<i>модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	3025	-	-	-	0	-	-	-	-
<i>капітальний ремонт</i>	3026	-	-	-	0	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	10,179.5	10,446.0	10,446.0	9,996.0	10,356.0	10,246.0	10,126.0	9,996.0
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	109.5	110.4	114.5	104.4	109.3
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0.480	2.454	2.570	0.206	0.308	0.246	0.154	0.115
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), %	5030	0.7	3.2	3.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1
Коefіцієнт зносу основних засобів, %	5040	42.3	43.0	43.0	45.7	43.7	44.3	45.0	45.7

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	10279.6	10212.6	10244.6	10264.6	10279.6
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	23553.5	23486.5	23518.5	23538.5	23553.5
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	37394	9015	9100	9670	9609
Керівник	7021	301.7	331.4	331.4	445.4	90	109	137.2	109.2
Лікарі	7022	10142	12118.2	11992.8	12630	3108.3	3080	3200	3241.7
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2065.5	2685.5	2685.5	3070.9	735	736	849.9	750
Середній медичний персонал	7024	9726.9	11840	11780	14439	3524.3	3450	3612.1	3852.6
Молодий медичний персонал	7025	1463.2	1707.3	1707.3	2233.6	514.9	544	617	557.7
Інший персонал	7026	3673.7	3807.1	3807.1	4575.1	1042.5	1181	1253.8	1097.8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	7030	9016	10917	11217	12877	12366	12692	13487	13127
Керівник	7031	25142	27617	27617	37117	30000	36333	45733	36400
Лікарі	7032	14827	19054	20396	20637	20722	20131	20915	21188
Адміністративно-управлінський персонал	7033	12295	14919	14919	17061	16333	16356	18887	16667
Середній медичний персонал	7034	7947	9673	10017	12033	11866	11500	12040	12842
Молодий медичний персонал	7035	5081	5472	5472	7139	6357	6974	7910	7150
Інший персонал	7036	5566	6221	6221	7781	6814	8558	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

(посада)

(підпис)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ

(ініціал, прізвище)

"ПОГОДЖЕНО"
 Начальник управління охорони здоров'я
 Кропивницької міської ради
 Оксана МАКАРУК
 " " 20 р. №
 м.п.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
 Рішення Виконавчого комітету
 Кропивницької міської ради
 від 2021 року №

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

		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 ЗКІНГ	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 року	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		109,353.2	109,353.2	22,816.3	37,463.9	26,142.7	23,855.3
від Національної служби здоров'я України	1011	78,853.0	101,333.0	101,333.0	21,306.2	333,519.6	24,397.3	22,109.9
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	6,859.8	6,859.8	1,274.7	3,035.9	1,274.6	1,274.6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	9,546.7	1,290.3	1,290.3	-	1,290.3	-	-
"Бюджет розвитку"	1031	9,546.7	1,290.3	1,290.3	-	1,290.3	-	-
<i>Медична субвенція</i>	1032	10,515.8	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, в т.ч.:	1040	594.5	1,160.4	1,160.4	235.4	454.2	235.4	235.4
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	1041	430.8	645.6	645.6	115.2	300.0	115.2	115.2
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	1042	44,385.0	16.0	16.0	4.0	4.0	4.0	4.0
<i>дохід від платних послуг</i>	1043	155.0	498.8	498.8	116.2	150.2	116.2	116.2
Видатки								
Заробітна плата	1050	56,810.1	64,661.1	64,661.1	14,731.0	18,400.0	16,265.0	15,265.1
Нарахування на оплату праці	1060	12,498.2	14,394.6	14,394.6	3,410.0	4,048.0	3,578.3	3,358.3
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	6,540.9	6,540.9	275.8	4,505.1	800.0	960.0
Продукти харчування	1090	1,441.0	1,201.0	1,201.0	321.8	300.0	228.1	351.2
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,756.4	1,459.5	1,459.5	688.7	650.0	67.9	52.9
Видатки на відрядження	1110		-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1120	4,058.2	5,709.7	5,709.7	1,800.0	1,352.4	923.4	1,633.9
<i>Оплата тепlopостачання</i>	1121	2,034.6	3,334.6	3,334.6	1,231.6	626.3	354.6	1,122.5
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	1122	632.6	948.4	948.4	237.1	294.5	237.1	179.7
<i>Оплата електроенергії</i>	1123	1,391.0	1,426.7	1,426.7	331.7	431.6	331.7	331.7
<i>Оплата природного газу</i>	1124	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	1125	-	100.0	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
<i>Оплата енергосервісу</i>	1126	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	496.8	496.8	496.8	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	591.7	631.7	631.7	134.5	190.6	152.6	154.0
Інші поточні видатки	1150	-	50.0	50.0	-	20.0	15.0	15.0
Придбання основного капіталу	1160							
капітальний ремонт	1161	3,258.4	1,290.3	1,290.3	-	1,290.3	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	1162	6,288.3	9,326.6	6,326.6	200.0	5,876.6	2,500.0	750.0
Амортизація	1170	2,116.0	3,814.0	3,814.0	550.0	5,876.6	953.2	953.2
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	106,792.6	110,643.5	110,643.5	22,816.3	38,300.0	25,907.0	23,619.9
Адміністративні витрати у тому числі								
Витрати на оплату праці	1191	56,810.1	64,661.1	2,450.6	334.3	1,116.3	500.0	500.0
Нарахування на оплату праці	1192	12,498.2	14,394.6	541.9	73.5	248.4	110.0	110.0
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	23,473.5	14,418.9	321.4	120.0	1.4	100.0	100.0
Придбання обладнання	1195	6,288.0	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	2,116.0	1,800.0	450.0	450.0	5,876.6	953.2	953.2
Інші операційні витрати	1197	5,606.5	3,928.3	530.0	130.0	-	200.0	200.0
Разом (сума рядків 1191+1197)	1198	106,792.3	99,202.9	7,557.9	1,107.8	2,723.7	1,863.2	1,863.2
Усього доходів	1210	107,861.2	110,643.5	110,643.5	22,816.3	38,300.0	25,907.3	23,619.9
Усього витрат	1220	107,861.2	110,643.5	110,643.5	22,816.3	38,300.0	25,907.3	23,619.9
Нерозподілені доходи	1230	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	1,068.6	-	-	1,290.3	-	-	1,290.3	-	-
Капітальне будівництво	3021	-	-	-	1,290.3	-	-	1,290.3	-	-
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	1,068.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	17,508.9	10,038.0	10,038.0	10,038.0	17,508.9	17,508.9	17,508.9	17,508.9	
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. Коєфіцієнтний аналіз										
Валова рентабельність	5010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукції (товарів, робіт, послуг)										
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи	6010	2,149.9			2,322.2	2,800.0	2,456.3	2,489.3		
Оборотні активи	6020	37,992.5			44,360.2	44,300.0	44,300.0	44,300.0		
Усього активи	6030	40,142.4	0	0	46,682.5	47,100.0	46,756.3	46,789.3		
Дебіторська заборгованість	6040	0			5.1	0	0	0		
Кредиторська заборгованість	6050	0			260.5	0	0	0		
VII. Дані про персонал та оплата праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	619.75	619.75	605.0	600.5	600.5	600.5	600.5	600.5	
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1	
Лікарі	7012	113.25	113.25	111.5	111.0	109.25	109.25	109.25	109.25	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	13.0	13.0	12.0	11.75	11.75	11.75	11.75	11.75	
Середній медичний персонал	7014	249.75	249.75	243.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	
Молодший медичний персонал	7015	148.25	148.25	146.75	146.25	146.25	146.25	146.25	146.25	
Інший персонал	7016	94.5	94.5	90.75	89.5	92.25	92.25	92.25	92.25	
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	40,291.8	59,510.1	59,510.1	14,731.0	18,400.0	16,265.0	15,265.1		
Керівник	7021	145.2	234.9	234.9	72.6	115.0	115.0	115.0		
Лікарі	7022	11,440.5	17,043.8	17,043.8	4,125.6	4,858.5	5,193.9	4,291.2		
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1,038.0	1,038.0	1,601.4	340.1	340.1	260.2	247.7		
Середній медичний персонал	7024	15,290.3	22,001.8	22,001.8	5,172.8	6,411.4	5,746.9	5,699.0		
Молодший медичний персонал	7025	7,736.9	11,556.7	11,556.7	3,137.2	4,565.0	1,001.9	2,980.5		
Інший персонал	7026	4,640.9	7,071.5	7,071.5	1,882.7	2,110.0	1,847.1	1,831.7		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030									
Керівник	7031	12100	19571	19571	24200	38333	38333	38333		
Лікарі	7032	8418	12541	12738	12389	14824	15847	13093		
Адміністративно-управлінський персонал	7033	6654	10265	11121	28945	28945	30655	29591		
Середній медичний персонал	7034	5102	7341	7545	7155	8868	7949	7882		
Молодший медичний персонал	7035	4349	6496	6563	7150	10405	6964	6793		
Інший персонал	7036	4349	6496	6563	7012	4624	6674	6619		
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 Кропивницької 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 14 квітня 2020 року №182

М.П.

Проект	
Уточнений	X
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		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	84,50 шт.од.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, будинок 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	38435.2	38435.2	38435.2	9184.9	8770.3	10156.2	10323.8
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	13448.5	21468.9	21468.9	21468.9	4482.8	5662.0	5662.0	5662.1
від платних послуг	1012	0.0	1337.3	1337.3	1337.3	1337.3	0.0	0.0	0.0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020								
Кошти місцевого бюджету	1021	5979.5	10059.8	10059.8	10059.8	2026.3	3047.5	2493.2	2492.8
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	5479.2	5479.2	5479.2	1260.0	57.8	1995.5	2165.9
Медична субвенція на заробітну плату	1032	955.6							

Податкова заборгованість	2040									
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010									
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020									
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 с/місників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	120	130	130	130	130	85	85	85	
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1	
Лікарі	7012	17	19	19	19	19	13	13	13	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	21	16	16	16	16	8	8	8	
Середній медичний персонал	7014	27	34	34	34	34	24	24	24	
Молодший медичний персонал	7015	23	25	25	25	25	16	16	16	
Інший персонал	7016	31	35	35	35	35	23	23	23	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	5640.8	7548.7	7548.7	7548.7	2546.2	1621.6	1621.6	1759.3	

Керівник	7021	108.0	140.1	140.1	140.1	34.3	34.3	34.3	37.2
Лікарі	7022	1046.3	1220.0	1220.0	1220.0	383.7	271.1	271.1	294.1
Адміністративно-управлінський персонал	7023	940.7	760.9	760.9	760.9	320.7	142.7	142.7	154.8
Середній медичний персонал	7024	1297.2	2030.0	2030.0	2030.0	631.9	453.2	453.2	491.7
Молодший медичний персонал	7025	807.9	1343.0	1343.0	1343.0	454.5	288.0	288.0	312.5
Інший персонал	7026	1440.7	2054.7	2054.7	2054.7	721.1	432.3	432.3	469.0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	3.9	4.8	4.8	4.8	6.5	6.4	6.4	6.9
Керівник	7031	9.0	11.7	11.7	11.7	11.4	11.4	11.4	12.4
Лікарі	7032	5.1	5.4	5.4	5.4	6.7	7.0	7.0	7.5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	3.7	4.0	4.0	4.0	6.7	5.9	5.9	6.5
Середній медичний персонал	7034	4.0	5.0	5.0	5.0	6.2	6.3	6.3	6.8
Молодший медичний персонал	7035	2.9	4.5	4.5	4.5	6.1	6.0	6.0	6.5
Інший персонал	7036	3.9	4.9	4.9	4.9	6.9	6.3	6.3	6.8
Заборгованість за зарбіною 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

Кропивницької міської ради

О.Макарук

"__" _____ 20__ р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

М.П.

Проект	
Уточнений	х
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2021		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	76,099.3	140,644.5	140,644.5	140,644.5	30,013.4	37,085.6	36,786.2	36,759.3
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	72,142.7	133,586.8	133,586.8	133,586.8	25,955.7	36,085.6	35,786.2	35,759.3
від платних послуг	1012	3,956.6	7,057.7	7,057.7	7,057.7	4,057.7	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	3,824.8	3,824.8	3,824.8	1,737.9	367.3	783.0	936.6	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	19,049.9	11,219.6	11,219.6	11,219.6	3,733.9	3,384.0	2,184.3	1,917.4	
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2017-2020 роки	1031	4,814.9	6,152.6	6,152.6	6,152.6	1,267.4	783.5	2,184.3	1,917.4	
Медична субвенція	1032	6,456.5	-	-	-	-	-	-	-	
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1033	7,778.5	5,067.0	5,067.0	5,067.0	2,466.5	2,600.5	-	-	
Інші доходи, у т.ч.:	1040	264.7	723.580	723.58	723.580	493.4	76.5	76.9	76.9	
дохід від операційної оренди активів	1041	148.6	175.180	175.2	175.180	70.6	34.9	34.9	34.9	
дохід від реалізації необоротних активів	1043	1.2	4.0	4.0	4.0	-	-	2.0	2.0	
благодійні внески	1044	114.9	92.2	92.2	92.2	92.2	-	-	-	
дохід від депозитів	1045		452.2	452.2	452.2	330.6	41.6	40.0	40.0	
Видатки										
Заробітна плата	1050	41,746.5	90,355.6	90,355.6	90,355.6	11,964.3	18,958.3	27,611.2	31,821.8	
Нарахування на оплату праці	1060	8,897.1	19,790.6	19,790.6	19,790.6	2,604.9	4,113.4	6,071.6	7,000.7	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	859.7	2,686.3	2,686.3	2,686.3	269.8	479.9	1,269.2	667.4	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3,689.5	5,166.4	5,166.4	5,166.4	901.0	469.9	2,024.2	1,771.3	
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,302.2	1,427.2	1,427.2	1,427.2	258.4	316.7	393.1	459.0	
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	3,012.3	4,587.0	4,587.0	4,587.0	2,286.2	566.2	791.0	943.6	
Оплата тепlopостачання	1121	1,720.9	3,209.1	3,209.1	3,209.1	1,957.9	229.1	460.6	561.5	
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	246.4	252.6	252.6	252.6	47.7	59.7	81.9	63.3	
Оплата електроенергії	1123	783.3	939.2	939.2	939.2	227.4	230.7	240.5	240.6	
Оплата природного газу	1124	225.0	157.5	157.5	157.5	47.6	38.7	-	71.2	
Оплата інших енергоносіїв	1125	36.7	28.6	28.6	28.6	5.6	8.0	8.0	7.0	
Оплата енергосервісу	1126		-	-	-	-	-	-	-	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	10.5		34.5	34.5	0.4	-	12.1	22.0	
Соціальне забезпечення	1140	9,649.0	8,891.8	8,891.8	8,891.80	2,729.1	3,148.9	1,534.6	1,479.2	
Інші поточні видатки	1150	13.9	1,643.3	1,643.3	1,643.3	740.8	326.7	572.2	3.6	
Придбання основного капіталу	1160	10,781.2	8,983.4	8,983.4	8,983.4	1,075.8	409.6	2,931.0	4,567.0	
Амортизація	1170		-	-	-					
Інші видатки, у т.ч.	1180	226.1	3,376.2	3,376.2	3,376.2	-	276.2	1,100.0	2,000.0	
Капітальний ремонт	1181	226.1	3,376.2	3,376.2	3,376.2		276.2	1,100.0	2,000.0	
	1182			-						
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	7,371.0	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	6,041.8	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	1,329.2	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	98,018.9	156,412.5	156,412.5	156,412.5	35,978.6	40,913.4	39,830.4	39,690.2
Усього видатків	1220	80,188.0	147,092.4	147,092.4	147,092.4	22,830.8	29,115.8	44,360.2	50,785.6
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240	17,830.9	9,320.13	9,320.13	9,320.1	13,147.9	11,797.6	(4,529.8)	(11,095.4)
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	28.25	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	45.00	41.25	41.25	41.25	44.50	41.25	41.25	41.25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	41,746.5	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	10,302.7	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	2,982.9	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	2,853.3	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	8,337.6	14,802.3	14,802.3	14,802.3	13,418.5	13,630.6	13,921.9	17,482.4
Керівник	7031	17,133.3	38,563.8	38,563.8	38,563.8	33,061.0	33,061.0	44,066.7	44,066.7
Лікарі	7032	11,371.6	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	8,799.1	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	5,283.9	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)