



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від «_____» _____ 20__ року

№ _____

Про затвердження фінансових планів

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 4 пункту «а» статті 27, пункту 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету міської ради від 14 квітня 2020 року № 182 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до територіальної громади міста Кропивницького та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств» Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради», «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради», «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Кропивницької міської ради», «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради», «Дитяча міська лікарня» Кропивницької міської ради», «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни» Кропивницької міської ради», «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня» Кропивницької міської ради», «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради», «Територіальне стоматологічне об'єднання» Кропивницької міської ради» на 2022 рік, що додаються.

Міський голова**Андрій РАЙКОВИЧ**

ПОГОДЖЕНО :

(посада керівника органу управління підприємством)

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

 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

"___" _____ 20___ року № ___
 М.П.

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства:	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради»	за СДРПОУ	38802559
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600
Орган державного управління:	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ	
Галузь:	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКПНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників:	308	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження:	25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Кропивницького,22	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(+380) 66 447 1812		
Прізвище та ініціали керівника	СВИРИДЕНКО Лариса Анатоліївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Залишки коштів на початок року	1000	6489.0	8121.2	8121.2	5575.7	-	-	-	-
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	66,477.5	72,509.5	73,444.0	90,146.1	22,536.5	22,536.5	22,536.5	22,536.6
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	66,477.5	72,543.2	73,477.7	90,146.1	22,536.5	22,536.5	22,536.5	22,536.6
повернення надміру отриманих коштів від НСЗУ	1011/1	-	(33.7)	(33.7)	-	-	-	-	-
від платних послуг	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, всього у т.ч.:	1020	543.9	1,734.2	1,734.2	2,577.5	989.9	397.1	300.6	889.9
оплата теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергію, природний газ	1021	543.9	1,734.2	1,734.2	2,577.5	989.9	397.1	300.6	889.9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	523.9	1,253.7	1,253.7	1,750.3	437.6	365.5	329.4	617.8
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	1031	523.9	1,253.7	1,253.7	1,750.3	437.6	365.5	329.4	617.8
Інші доходи, у т.ч.:	1040	300.7	696.5	719.6	491.7	208.7	210.8	36.1	36.1
від операційної оренди активів	1041	14.4	6.4	7.0	-	-	-	-	-
від реалізації необоротних активів	1042	-	-	-	-	-	-	-	-
від додаткової (господарської) діяльності	1043	3.9	5.5	5.5	6.0	-	6.0	-	-
від плати за послуги (освітні)	1044	1.4	17.5	17.5	3.9	3.9	-	-	-
відсотки по залишкам на вкладному (депозитному) рахунку	1045	42.2	93.9	73.3	-	-	-	-	-
депонована заробітна плата	1046	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування базам стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, які працюють в закладах охорони здоров'я комунальної власності	1047	238.8	573.2	616.3	481.8	204.8	204.8	36.1	36.1
Видатки									
Заробітна плата	1050	(37,053.0)	(45,371.7)	(46,041.7)	(52,700.7)	(12,739.6)	(13,701.8)	(13,464.7)	(12,794.6)
Нарахування на оплату праці	1060	(7,948.2)	(9,974.2)	(10,046.8)	(11,594.0)	(2,802.6)	(3,014.4)	(2,962.2)	(2,814.8)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	(637.2)	(1,298.3)	(1,144.8)	(1,487.1)	(861.0)	(162.7)	(444.0)	(19.4)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	(3,812.8)	(4,322.8)	(3,621.5)	(3,889.3)	(1,428.3)	(1,065.7)	(897.3)	(498.0)
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	(1,252.2)	(1,097.6)	(1,080.5)	(1,256.5)	(368.2)	(261.4)	(315.4)	(311.5)
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	(1,362.5)	(1,744.1)	(1,744.1)	(2,588.2)	(992.6)	(399.8)	(303.3)	(892.5)
<i>Оплата теплопостачання</i>	1121	(643.1)	(777.6)	(777.6)	(1,375.1)	(689.3)	(96.5)	-	(589.3)
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	1122	(177.6)	(159.4)	(159.4)	(150.4)	(37.6)	(37.6)	(37.6)	(37.6)
<i>Оплата електроенергії</i>	1123	(477.6)	(632.4)	(632.4)	(863.5)	(215.9)	(215.9)	(215.9)	(215.8)
<i>Оплата природного газу</i>	1124	(64.2)	(164.8)	(164.8)	(188.5)	(47.2)	(47.1)	(47.1)	(47.1)
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	1125	-	(9.9)	(9.9)	(10.7)	(2.6)	(2.7)	(2.7)	(2.7)
<i>Оплата енергосервісу</i>	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	(733.8)	(556.9)	(556.9)	(847.0)	(210.0)	(217.0)	(173.9)	(246.1)
Інші поточні видатки, в т.ч.:	1150	(5.9)	(10.2)	(12.1)	(13.9)	(0.7)	(4.9)	(8.0)	(0.3)
навчання або підвищення кваліфікації відповідальних осіб	1151	(5.9)	(10.2)	(12.1)	(13.9)	(0.7)	(4.9)	(8.0)	(0.3)
Придбання основного капіталу в т.ч.:	1160	(2,691.8)	(1,939.6)	(2,010.5)	(1,402.5)	(10.3)	(353.1)	(975.1)	(64.0)
<i>придбання основних засобів</i>	1161	(2,245.7)	(286.4)	(675.1)	(1,220.9)	-	(280.9)	(940.0)	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (термін експлуатації більше 1 року)</i>	1162	(446.1)	(403.8)	(271.3)	(181.6)	(10.3)	(72.2)	(35.1)	(64.0)
<i>капітальний ремонт</i>	1163	-	(1,249.4)	(1,064.1)	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	(554.2)	(672.1)	(678.8)	(368.4)	(57.5)	(95.5)	(100.5)	(114.9)
Інші видатки, у т.ч.	1180	(12.6)	(53.0)	(60.6)	(50.9)	(8.3)	(3.7)	(35.2)	(3.7)
<i>податок на додану вартість</i>	1181	(8.2)	(5.1)	(13.1)	(0.8)	(0.8)	-	-	-
<i>екологічний податок</i>	1182	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	-	(0.1)	-	-
<i>земельний податок</i>	1183	(3.7)	(14.9)	(14.9)	(18.5)	(7.5)	(3.6)	(3.7)	(3.7)
<i>штрафи, пені</i>	1184	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>пенсійний збір з операцій купівлі-продажу легкових автомобілів</i>	1185	-	(30.5)	(30.5)	(30.5)	-	-	(30.5)	-
<i>рестраційні послуги</i>	1186	(0.6)	(2.4)	(2.0)	(1.0)	-	-	(1.0)	-
<i>державна рестрація речових прав</i>	1187	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	(10,703.8)	(13,397.6)	(13,377.5)	(16,221.1)	(3,880.9)	(4,274.2)	(4,136.1)	(3,929.9)
Витрати на оплату праці	1191	(8,768.9)	(10,920.5)	(10,920.5)	(13,225.5)	(3,164.9)	(3,498.0)	(3,385.7)	(3,176.9)
Нарахування на оплату праці	1192	(1,881.0)	(2,400.5)	(2,382.5)	(2,909.7)	(696.3)	(769.6)	(744.9)	(698.9)
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	(21.5)	(30.9)	(32.2)	(203.2)	(50.8)	(50.8)	(50.8)	(50.8)
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198	(53.9)	(76.6)	(74.5)	(85.9)	(19.7)	(6.6)	(5.5)	(54.1)
передплата періодичних видань	1198/1	(16.3)	(22.7)	(22.7)	(16.3)	(12.5)	(3.8)	-	-
програмне забезпечення "АС-Кошторис", "М.Е.Доє", "ІС-ПРО", Облік медичних кадрів, Радник у сфері публічних закупівель"	1198/2	(37.6)	(53.9)	(51.8)	(69.6)	(7.2)	(2.8)	(5.5)	(54.1)
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	74,335.0	84,315.1	85,272.7	100,541.3	24,172.7	23,509.9	23,202.6	24,080.4
Усього видатків	1220	(66,213.8)	(79,766.0)	(79,697.0)	(92,051.2)	(23,302.5)	(23,458.7)	(23,715.2)	(21,574.8)
Нерозподілені доходи	1230	8,121.2	4,549.1	5,575.7	8,490.1	870.2	51.2	(512.6)	2,505.6
Фінансовий результат	1240	8,121.2	4,549.1	5,575.7	8,490.1	870.2	51.2	(512.6)	2,505.6
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	8,940.0	10,981.2	11,116.0	12,857.4	3,102.2	3,354.0	3,286.8	3,114.4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	3.7	14.9	14.9	18.5	7.5	3.6	3.7	3.7
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	9,829.3	12,407.6	12,462.8	14,534.3	3,498.9	3,784.1	3,737.6	3,513.7
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	2,712.3	1,939.6	2,010.5	1,402.5	10.3	353.1	975.1	64.0
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	2,245.7	286.4	675.1	1,220.9	-	280.9	940.0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	466.6	403.8	271.3	181.6	10.3	72.2	35.1	64.0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	1,249.4	1,064.1	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	2,712.3	690.2	946.4	1,402.5	10.3	353.1	975.1	64.0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	300.7	697.9	719.6	491.7	208.7	210.8	36.1	36.1
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	42.2	93.9	73.3	-	-	-	-	-
Інші надходження	4020	258.5	604.0	646.3	491.7	208.7	210.8	36.1	36.1
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	299.3	599.3	646.3	491.7	208.7	210.8	36.1	36.1
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	42.2	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	257.1	599.3	646.3	491.7	208.7	210.8	36.1	36.1
V. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	112.3	105.7	107.0	109.2	103.7	100.2	97.8	111.6
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	6.6	2.8	2.8	2.5	0.0	0.6	1.7	0.1
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	3.6	2.3	2.4	1.4	0.0	1.5	4.2	0.3
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	37.0	30.0	32.2	34.0	33.5	32.8	31.0	33.6
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	8,063.2	10,676.2	11,147.7	x	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	5,005.1	4,154.2	4,973.2	x	x	x	x	x
Усього активи	6030	13,068.3	14,830.4	16,120.9	x	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	-	-	-	x	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	-	-	-	x	x	x	x	x
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	295	299	299	308	309	309	307	307
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	81	82	82	82	83	83	81	81
Адміністративно-управлінський персонал	7013	19	19	19	21	21	21	21	21
Середній медичний персонал	7014	131	133	133	138	138	138	138	138
Молодший медичний персонал	7015	20	21	21	22	22	22	22	22
Інший персонал	7016	43	43	43	44	44	44	44	44
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	(45,821.9)	(56,292.2)	(56,962.2)	(65,926.2)	(15,904.5)	(17,199.8)	(16,850.4)	(15,971.5)
Керівник	7021	(388.5)	(487.6)	(475.6)	(598.2)	(140.4)	(176.4)	(140.7)	(140.7)
Лікарі	7022	(16,911.6)	(20,190.5)	(20,425.0)	(23,548.2)	(5,728.6)	(6,077.6)	(5,990.6)	(5,751.4)
Адміністративно-управлінський персонал	7023	(4,381.3)	(5,497.8)	(5,509.8)	(6,745.6)	(1,620.5)	(1,772.7)	(1,729.7)	(1,622.7)
Середній медичний персонал	7024	(18,614.1)	(23,151.0)	(23,586.5)	(26,700.0)	(6,426.6)	(6,978.2)	(6,841.4)	(6,453.8)
Молодший медичний персонал	7025	(1,527.3)	(2,030.2)	(2,030.2)	(2,452.5)	(584.4)	(646.0)	(632.7)	(589.4)
Інший персонал	7026	(3,999.1)	(4,935.1)	(4,935.1)	(5,881.7)	(1,404.0)	(1,548.9)	(1,515.3)	(1,413.5)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	(12.9)	(15.7)	(15.9)	(17.8)	(17.2)	(18.6)	(18.3)	(17.3)
Керівник	7031	(32.4)	(40.6)	(39.6)	(49.9)	(46.8)	(58.8)	(46.9)	(46.9)
Лікарі	7032	(17.4)	(20.5)	(20.8)	(23.9)	(23.0)	(24.4)	(24.7)	(23.7)
Адміністративно-управлінський персонал	7033	(19.2)	(24.1)	(24.2)	(26.8)	(25.7)	(28.1)	(27.5)	(25.8)
Середній медичний персонал	7034	(11.8)	(14.5)	(14.8)	(16.1)	(15.5)	(16.9)	(16.5)	(15.6)
Молодший медичний персонал	7035	(6.4)	(8.1)	(8.1)	(9.3)	(8.9)	(9.8)	(9.6)	(8.9)
Інший персонал	7036	(7.8)	(9.6)	(9.6)	(11.1)	(10.6)	(11.7)	(11.5)	(10.7)
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Лариса СВІРИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	2.8	5.8	4.1	4.0	0.4	2.6	0.4	0.6
Соціальне забезпечення	1140	390.3	616.6	608.2	509.5	87.1	122.4	163.8	136.2
Інші поточні видатки	1150	79.9	64.4	56.1	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	663.1	520.0	761.6	600.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Інші видатки у т.ч.:	1180	1,462.1	386.6	83.3	96.0	-	76.0	20.0	-
<i>Видатки по капітальним інвестиціям</i>	1181	1,462.1	386.6	83.3	96.0	-	76.0	20.0	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1190	8,745.3	9,752.5	10,340.0	9,853.6	2,335.0	2,398.0	2,549.4	2,571.2
<i>Витрати на оплату праці</i>	1191	7,038.2	7,826.2	8,413.7	7,884.0	1,865.0	1,917.0	2,042.0	2,060.0
<i>Нарахування на оплату праці</i>	1192	1,492.1	1,659.1	1,659.1	1,663.6	393.5	404.5	430.9	434.7
<i>Витрати на відрядження</i>	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Матеріальні затрати</i>	1194	40.0	48.0	48.0	60.0	15.0	15.0	15.0	15.0
<i>Прибавля обладнання</i>	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Амортизація</i>	1196	10.0	12.0	12.0	16.0	4.0	4.0	4.0	4.0
<i>Витрати на зв'язок та інтернет</i>	1197	5.0	7.2	7.2	10.0	2.5	2.5	2.5	2.5
<i>Інші адміністративні витрати (технічне, сервісне, охоронне обслуговування обладнання, систем, комунікацій, механізмів, оргтехніки, автомобілів тощо)</i>	1198	160.0	200.0	200.0	220.0	55.0	55.0	55.0	55.0
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на банківських рахунках Палатництва на початок звітного періоду (року, кварталу)		8,634.6	10,091.5	10,091.5	8,944.5	8,944.5	10,098.6	10,686.0	11,940.2
Усього доходів	1210	48,460.9	53,237.1	51,997.7	62,977.6	15,542.4	15,353.1	15,240.5	16,841.6
Усього видатків	1220	47,004.0	54,913.8	53,144.7	57,752.4	14,388.3	14,765.7	13,986.3	14,612.1
Нерозподілені доходи	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат	1240	1,456.9	(1,676.7)	(1,147.0)	5,225.2	1,154.1	587.4	1,254.2	2,229.5
Фінансовий результат з врахуванням залишку коштів минулих періодів	1241	10,091.5	8,414.8	8,944.5	14,169.7	10,098.6	10,686.0	11,940.2	14,169.7
II. Розрахунки з бюджетом		2020	2021	2021	2022	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		2020	2021	2021	2022	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>доходи з місцевого бюджету цільового фінансування на капітальних видатках</i>	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1462.1	386.6	83.3	96	0	76	20.0	0
<i>капітальне будівництво</i>	3021	-	-	-	0	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	3022	1,331.0	341.6	53.7	51	-	51.0	-	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	3023	131.1	45.0	29.6	45	-	25.0	20.0	-
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	3024	-	-	-	0	-	-	-	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	3025	-	-	-	0	-	-	-	-
<i>капітальний ремонт</i>	3026	-	-	-	0	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	19,180.9	10,357.6	12,182.1	11,633.1	12,032.1	11,933.1	11,783.1	11,633.1
IV. Фінансова діяльність		2020	2021	2021	2022	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>позички</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>позички</i>	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз		2020	2021	2021	2022	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Валова рентабельність, %	5010	x	108.5	110.4	109.6	114.2	108.8	104.3	111.4
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	x	0.743	0.109	0.160	-	0.507	0.133	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), %	5030	x	0.8	0.2	0.2	-	0.5	0.1	-
Коефіцієнт зносу основних засобів, %	5040	x	43.5	33.6	36.7	34.4	35.1	35.9	36.7

VI. Звіт про фінансовий стан		2020	2021	2021	2022	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Необоротні активи :	6010	11184.6	10172.6	10172.6	10268.6	10172.6	10248.6	10268.6	10268.6
Оборотні активи	6020	13231.2	13273.9	13273.9	13273.9	13273.9	13273.9	13273.9	13273.9
Усього активи	6030	24415.8	23446.5	23446.5	23542.5	23446.5	23522.5	23542.5	23542.5
Дебіторська заборгованість	6040	350.5	0	0	x	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	626.6	0	0	x	0	0	0	0
VII. Дані про персонал та оплата праці									
		2020	2021	2021	2022	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	239	240	235	236	238	234	234	238
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	48	49	49	50	50	50	50	50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	15	15	15	15	15	15	15	15
Середній медичний персонал	7014	96	100	95	95	95	95	95	95
Молодий медичний персонал	7015	27	26	26	26	26	26	26	26
Інший персонал	7016	52	49	49	49	51	47	47	51
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	32096.8	37435	37027.6	40300	9600	10200	10500	10000
Керівник	7021	309.8	404	450.8	482	115	127	120	120
Лікарі	7022	11535.2	12929.7	12767.4	14064	3300	3656	3768	3340
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2586	3193.5	3171.4	3120	720	780	820	800
Середній медичний персонал	7024	11546.3	14320.2	13307.4	15994	3902	4042	4060	3990
Молодий медичний персонал	7025	1977.1	2358.9	2539.1	2358	533	585	630	610
Інший персонал	7026	4142.4	4228.7	4791.5	4282	1030	1010	1102	1140
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	7030	11191	12998	13130	14230	13445	14530	14957	14006
Керівник	7031	25817	33667	37567	40167	38333	42333	40000	40000
Лікарі	7032	20026	21989	21713	23440	22000	24373	25120	22267
Адміністративно-управлінський персонал	7033	14367	17742	17619	17333	16000	17333	18222	17778
Середній медичний персонал	7034	10023	11934	11673	14030	13691	14182	14246	14000
Молодий медичний персонал	7035	6102	7561	8138	7558	6833	7500	8077	7821
Інший персонал	7036	6638	7192	8149	7282	6732	7163	7816	7451
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
(послано)

(підпис)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ
(підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

2022 року № _____

Проект	x
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	33797005
Організаційно-правова форма:	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія:	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь:	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ	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. Гіринче, вул. Лінія 10-А, буд.61	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон:	(0522) 27 10 74		
Прізвище та ініціали керівника :	Васенька Світлана Леонідівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	5994.0	6910.5		9879.6	2470.1	2504.3	2459.1	2446.1
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	5994.0	6910.5		9879.6	2470.1	2504.3	2459.1	2446.1
від платних послуг	1012	0	0.0		0	0	0	0	0
Дохід з місцевого бюджету за Програмою розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	1020	107.5	177.2		327.3	123.0	40.5	40.6	123.2
дохід з місцевого бюджету	1023	107.5	177.2		327.3	123.0	40.5	40.6	123.2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	16.0	22.8		600.0	149.9	150.0	150.0	150.1
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	13.5	14.1		597.0	149.2	149.3	149.2	149.3
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	2.5	8.7		3.0	0.7	0.7	0.8	0.8
Інші доходи, у т.ч.:	1040	18.2	18.2		17.4	4.3	4.3	4.4	4.4
дохід від операційної оренди активів	1041	18.2	18.2		17.4	4.3	4.3	4.4	4.4
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
дохід від благодійної, спонсорської допомоги, гранти та дарунки	1043	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змін)	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	6.4	0.0		320.0	75.0	95.0	75.0	75.0
капітальне будівництво	3021	0	0.0		0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	6.4	0.0		320.0	75.0	95.0	75.0	75.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0	0		0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0		0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0		0				
капітальний ремонт	3026	0	0		0				
Вартість основних засобів	3030	6393.8							
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. Коєфіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030								
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	34.00	36.75		37.00	37.00	37.00	37.00	37.00
Керівник	7011	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Лікарі	7012	6.50	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	6.75	7.5		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Середній медичний персонал	7014	11.5	12.0		12.25	12.25	12.25	12.25	12.25
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
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4549.2	5438.4		7070.20	1757.50	1787.50	1767.50	1757.70

Керівник	7021	381.5	327.5		355.20	88.80	88.80	88.80	88.80
Лікарі	7022	1208.3	1842.0		2394.50	590.70	609.30	603.60	590.90
Адміністративно-управлінський персонал	7023	677.7	781.3		825.40	206.10	206.10	207.10	206.10
Середній медичний персонал	7024	1346.8	1582.4		2352.70	586.10	598.50	582.00	586.10
Молодший медичний персонал	7025	224.3	236.5		355.40	88.60	88.50	89.70	88.60
Інший персонал	7026	710.6	668.7		787.00	197.20	196.30	196.30	197.20
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11.15	12.3		15.90	15.80	16.10	15.90	15.80
Керівник	7031	31.792	27.3		29.60	29.60	29.60	29.60	29.60
Лікарі	7032	15.491	19.2		24.90	24.60	25.40	25.20	24.60
Адміністративно-управлінський персонал	7033	8.367	8.7		9.20	9.20	9.20	9.20	9.20
Середній медичний персонал	7034	9.759	11.0		16.00	15.90	16.30	15.80	15.90
Молодший медичний персонал	7035	5.751	6.1		9.10	9.10	9.10	9.20	9.10
Інший персонал	7036	11.843	11.1		13.10	13.10	13.10	13.10	13.10
Заборогованість за заробітною платою, 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								

Головний лікар

Світлана ВАСЕЦЬКА

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

О.Макарук

" ___ " _____ 20__ р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

" ___ " _____ 2022 року № ___

М.П.

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2022	Коди		
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради»	за ЄДРПОУ	5493846
Організаційно-правова форма	Комунальне неприбуткове підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Подільський район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510100000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ	1009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	717	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	25006, м.Кропивницький, вул. Архітектора Пауценка, 45/35	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+38 (0522) 323177		
Прізвище та ініціали керівника	Артюх Олександр Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2020) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.	1010	97,089.60	163,087.66	162,522.92	197,530.00	47,760.00	49,900.00	49,920.00	49,950.00
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	96,851.50	162,509.74	161,813.52	195,600.00	47,400.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00
від платних послуг	1012	238.10	577.92	709.40	1,930.00	360.00	500.00	520.00	550.00
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	35,546.80	33,540.78	55,658.35	53,569.10	19,656.21	5,462.49	14,181.41	14,288.99
Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки:	1031	35,387.20	33,540.78	55,509.35	53,401.80	19,614.39	5,420.66	14,139.58	14,247.17

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2020) 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
Заходи на виконання Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки	1032	159.60	442.50	149.00	167.30	41.82	41.83	41.83	41.82
Інші доходи, у т.ч.:	1040	33,629.22	3,135.39	12,520.05	4,300.00	3,475.00	275.00	275.00	275.00
дохід від операційної оренди активів	1041	910.80	929.10	1,096.41	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00
дохід від реалізації необоротних активів	1042	3.01	-	-	-	-	-	-	-
благодійні внески	1043	14,051.10	206.29	3.16	-	-	-	-	-
інші надходження (дохід)	1044	-	-	1,347.42	-	-	-	-	-
надходження (дохід) від централізованого постачання	1045	-	-	7,373.06	-	-	-	-	-
Субвенція з державного бюджету на здійснення підтримки закладів та заходів у системі охорони здоров'я та на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2	1046	3,498.04	-	-	3,200.00	3,200.00	-	-	-
Медична субвенція з державного бюджету	1047	12,282.60	-	-	-	-	-	-	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1048	2,883.67	2,000.00	2,700.00	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1,050	67,681.45	111,068.91	90,818.87	148,484.14	36,908.63	36,908.63	36,292.13	38,374.76
Нарахування на оплату праці	1,060	15,006.96	23,995.61	19,980.15	32,666.51	8,119.90	8,119.90	7,984.27	8,442.45
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,070	9,673.26	6,824.77	3,517.70	3,913.85	975.76	1,046.60	840.60	1,050.89
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,080	19,169.63	15,565.54	39,060.70	18,000.00	7,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00
Продукти харчування	1,090	1,335.94	1,502.61	1,502.61	1,680.00	420.00	420.00	420.00	420.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1,100	1,250.40	1,275.47	1,275.47	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Видатки на відрядження	1,110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1,120	6,253.10	7,832.98	11,892.08	26,546.50	12,349.09	2,230.66	939.58	11,047.17
Оплата тепlopостачання	1,121	3,905.88	5,236.50	7,888.40	20,215.00	9,475.78	1,263.44	-	9,475.78
Оплата водopостачання та водовідведення	1,122	358.58	801.27	1,064.80	1,081.30	270.33	270.33	270.33	270.31
Оплата електроенергії	1,123	1,813.15	1,608.33	2,512.30	3,431.90	985.00	623.45	623.45	1,200.00
Оплата природного газу	1,124	30.53	29.42	46.40	138.20	75.28	27.64	-	55.28
Оплата інших енергоносіїв	1,125	144.96	157.46	145.00	183.20	45.80	45.80	45.80	45.80
Оплата енергосервісу	1,126	-	-	235.18	1,496.90	1,496.90	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,130	30.76	44.50	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1,140	4,022.84	6,300.90	3,100.90	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Інші поточні видатки	1,150	112.21	128.06	128.06	147.00	39.00	36.00	36.00	36.00
Придбання основного капіталу	1,160	24,204.08	15,808.18	32,788.65	2,400.00	1,800.00	200.00	200.00	200.00
Амортизація	1,170	2,966.62	4,476.52	7,461.07	7,645.20	7,645.20	7,645.20	7,645.20	7,645.20
Інші видатки, у т.ч.	1,180	543.96	6,554.08	3,493.20	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	1,181	440.75	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2020) 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	72,167.66	113,390.935	90,818.870	148,484.136	36,908.625	36,908.625	36,292.125	38,374.761
Керівник	7021	243.77	376.814	346.590	564.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Лікарі	7022	14,250.27	17,034.159	16,901.130	32,973.000	8,243.250	8,243.250	8,243.250	8,243.250
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1,526.47	2,203.918	2,096.660	3,120.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Середній медичний персонал	7024	29,868.39	50,997.823	39,213.230	60,048.000	15,429.000	15,429.000	13,761.000	15,429.000
Молодший медичний персонал	7025	15,481.31	26,089.086	19,270.880	24,388.491	5,520.375	5,520.375	6,571.875	6,775.866
Інший персонал	7026	10,797.45	16,689.135	12,990.380	27,390.645	6,795.000	6,795.000	6,795.000	7,005.645
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	7.770	13.179	10.659	17.428	17.328	17.328	17.039	18.016
Керівник	7031	20.314	31.401	28.883	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Лікарі	7032	11.501	15.264	14.865	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Адміністративно-управлінський персонал	7033	15.901	22.957	17.472	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Середній медичний персонал	7034	7.978	14.847	11.755	18.000	18.500	18.500	16.500	18.500
Молодший медичний персонал	7035	6.772	11.800	9.164	11.597	10.500	10.500	12.500	12.888
Інший персонал	7036	5.650	9.625	7.169	15.116	15.000	15.000	15.000	15.465
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041	-	-		-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	-		-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-		-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-		-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-		-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-		-	-	-	-	-

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Олександр Артюх
(ініціали, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Рішення Виконавчого комітету
 Кропивницької міської ради
 20 року №

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради»	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 2022 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року/2020р/	Фінансовий план поточного року/2021/	Плановий рік /2022р/ (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	112,267.8	87,066.1	148,309.9	36,695.9	39,099.1	35,538.0	36,976.9
від Національної служби здоров'я України	1011	82,418.8	81,026.0	129,761.2	32,043.8	32,775.8	32,897.8	32,043.8
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки:	1020	18,691.6	5,098.5	17,388.3	4,416.7	5,869.1	2,404.8	4,697.7
<i>Програмою розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки</i>	1021	7,505.8	5,098.5	11,688.3	3,916.7	2,169.1	904.8	4,697.7
<i>"Бюджет розвитку"</i>	1031	11,185.8	0.0	5,700.0	500.0	3,700.0	1,500.0	0.0
<i>Медична субвенція</i>	1032	10,515.8	0.0	0.0	0.0	-	-	-
Інші доходи, в т.ч.:	1040	641.6	941.6	1,160.4	235.4	454.2	235.4	235.4
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	1041	469.4	460.8	645.6	115.2	300.0	115.2	115.2
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	1042	4.7	16.0	16.0	4.0	4.0	4.0	4.0
<i>дохід від платних послуг</i>	1043	167.5	464.8	498.8	116.2	150.2	116.2	116.2
Видатки								
Заробітна плата	1050	50,859.1	59,644.1	87,961.1	20,731.0	22,000.0	21,965.0	23,265.1
Нарахування на оплату праці	1060	11,124.3	13,290.9	18,276.1	4,560.8	4,840.0	4,832.3	4,043.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2,581.5	967.2	2,300.0	950.0	450.0	450.0	450.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	13,091.0	1,977.2	13,320.7	3,983.4	3,272.3	3,565.6	2,499.4
Продукти харчування	1090	1,288.7	1,141.0	1,200.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,887.1	902.7	2,650.0	800.0	650.0	750.0	450.0
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1120	4,177.1	5,170.6	11,688.3	3,916.7	2,169.1	904.8	4,697.7
<i>Оплата теплопостачання</i>	1121	2,031.8	2,722.0	8,068.8	3,011.9	1,264.2	-	3,792.7
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	1122	767.2	1,121.9	1,121.9	280.4	280.5	280.4	280.6
<i>Оплата електроенергії</i>	1123	1,303.1	1,326.7	2,497.6	624.4	624.4	624.4	624.4
<i>Оплата природного газу</i>	1124	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	1125	75.0	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	197.9	498.0	498.0	124.5	124.5	124.5	124.5
Соціальне забезпечення	1140	610.9	591.7	651.7	154.5	190.6	152.6	154.0
Інші поточні видатки	1150	14.9	42.9	150.0	100.0	20.0	15.0	15.0
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	1161	4,800.5	-	3,000.0	-	1,500.0	1,500.0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	1162	6,896.7	714.5	2,700.0	500.0	2,200.0	-	-
Амортизація	1170	2,860.0	2,200.0	3,814.0	550.0	1,357.6	953.2	953.2
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	100,191.8	87,240.8	148,309.9	36,695.9	39,099.1	35,538.0	36,976.9
Адміністративні витрати у тому числі								
Витрати на оплату праці	1191	50,859.1	59,644.1	2,450.6	334.3	1,116.3	500.0	500.0
Нарахування на оплату праці	1192	11,124.3	13,290.9	541.9	73.5	248.4	110.0	110.0
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	21,138.3	9,256.0	321.4	120.0	1.4	100.0	100.0
Придбання обладнання	1195	6,288.0	500.0	500.0	500.0	-	-	-
Амортизація	1196	2,860.0	1,800.0	3,714.0	450.0	1,357.6	953.2	953.2
Інші операційні витрати	1197	7,511.3	2,035.3	530.0	130.0	-	200.0	200.0
Разом (сума рядків 1191+1197)	1198	99,781.0	86,526.3	8,057.9	1,607.8	2,723.7	1,863.2	1,863.2
Усього доходів	1210	112,267.8	87,066.1	148,309.9	36,695.9	39,099.1	35,538.0	36,976.9
Усього витрат	1220	100,191.8	87,066.1	148,309.9	36,695.9	39,099.1	35,538.0	36,976.9
Нерозподілені доходи	1230	12,076.0	-	(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	3011	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво	3021	-	-	0	-	0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-

придбання (створення) нематеріальних активів		3024			-				
		2		Продовження					
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року/2020р/	Фінансовий план поточного року/2021/	Плановий рік /2022р/ (усього)	У тому числі за кварталами				
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	
Вартість основних засобів	3030	77687.7	10038.0	x	10038.0	17508.9	17508.9	17508.9	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	
депозити	4013	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	4020	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	4040	-	-	-	-	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	-	-	-	-	-	-	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	-	-	-	-	-	-	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030	-	-	-	-	-	-	-	
продукції (товарів, робіт, послуг)									
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	-	-	-	-	-	-	-	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	2585.8			2322.3	2800	2456.3	2489.3	
Оборотні активи	6020	77687.7			44360.2	44300	44300	44300	
Усього активи	6030	80273.5	0	0	46682.5	47100	46756.3	46789.3	
Дебіторська заборгованість	6040	0			0	0	0	0	
Кредиторська заборгованість	6050	0			0	0	0	0	
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	591	619.75	604.25	604.25	604.25	604.25	604.25	
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	
Лікарі	7012	102	113.25	106.5	106.5	106.50	106.50	106.50	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	8	13	6	6	6	6	6	
Середній медичний персонал	7014	240	249.75	240	240	240	240	240	
Молодший медичний персонал	7015	146.25	148.25	146.75	146.75	146.75	146.75	146.75	
Інший персонал	7016	93.75	94.5	104	104	104	104	104	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	50859.1	59644.1	89161.1	21731.0	22200.0	21965.0	23265.1	
Керівник	7021	145.2	229.1	598.3	141.7	141.7	141.7	173.2	
Лікарі	7022	13889.1	18326.6	28199.8	6500.3	7008.3	6849.3	7841.9	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1038	1501.9	1800.0	450	450.0	450.0	450.0	
Середній медичний персонал	7024	17811.9	21463.1	39320.0	9900	9800.0	9820.0	9800.0	
Молодший медичний персонал	7025	10981.2	11225.0	11335.0	2785	2800.0	2750.0	3000.0	
Інший персонал	7026	6993.7	6898.4	7908.0	1954	2000.0	1954.0	2000.0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030								
Керівник	7031	12100	19092	49858	47233	47233	47233	34667	
Лікарі	7032	11347	13485	22066	20345	21935	21438	24544	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	10813	9628	25000	25000	25000	25000	25000	
Середній медичний персонал	7034	6185	7162	13653	13750	13611	13639	13611	
Молодший медичний персонал	7035	6257	6310	6437	6326	6360	6246	6814	
Інший персонал	7036	6217	6083	6337	6263	6410	6263	6410	
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)

Руслан ІВАНОВ
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
 Начальник управління охорони здоров'я
 Кропивницької міської ради
 Оксана МАКАРУК
 " " 2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Рішення Виконавчого комітету
 Кропивницької міської ради
 " " 2022 року №

Проект	x
Уточнений	
Змінений	зробити позначку "X"

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради	за ЄДРПОУ	03073502
Організаційно-правова форма:	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія:	Подільський район	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ	01009
Галузь:	Охорона здоров'я	за ЗКІ НГ	91500
Вид економічної діяльності:	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру <small>тис. грн.</small>			
Форма власності:	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних		Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження:	25030, Кіровоградська область, м.Кропивницький, проспект Університетський, 6	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон:	(0522)-55-71-71		
Прізвище та ініціали керівника :	Клюєнко Оксана Анатоліївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022_рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	5621.4	11616.4		34406.8	8601.7	8601.7	8601.7	8601.7
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	5621.4	11616.4		34406.8	8601.7	8601.7	8601.7	8601.7
від платних послуг	1012	0	0.0		0	0	0	0	0
Дохід з місцевого бюджету за Програмою розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	1020	2859.9	1129.5		6242.60	2572.80	885.8	548.4	2235.6
дохід від коштів медичної субвенції	1021	1243.6	0		0	0	0	0	0
дохід з місцевого бюджету	1023	1616.3	1129.50		6242.6	2572.8	885.8	548.40	2235.60
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	0.0	0.00		2032.9	508.2	508.3	508.2	508.2
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	0.0	0		1500.0	375.0	375	375	375
Медичні огляди призивників та допризовників	1032	0.0	0		27.3	6.800	6.9	6.8	6.8
Ланцети та голки інсулінові для дітей, хворих на цукровий діабет	1033	0.0	0		505.6	126.400	126.4	126.4	126.4
Інші доходи, у т.ч.:	1040	140.9	0		460.8	115.2	115.2	115.2	115.2
дохід від операційної оренди активів	1041	0.0	0		460.8	115.2	115.2	115.2	115.2
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0	0		0	0	0	0	0
дохід від благодійної, спонсорської допомоги, гранти та дарунки	1043	76.9	0		0	0	0	0	0

3		Продовження							
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	0			0				
капітальне будівництво	3021	0			0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0			0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0			0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0			0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних 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 Керівник	7010	88.75	91	0	178.25	178.25	178.25	178.25	178.25
Лікарі	7011	1	1	0	1	1	1	1	1
Адміністративно-управлінський персонал	7012	10.25	10.5	0	25	25	25	25	25
Середній медичний персонал	7013	7.75	8.25	0	7	7	7	7	7
Молодший медичний персонал	7014	34.25	35	0	64	64	64	64	64
Інший персонал	7015	16.25	16.25	0	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
	7016	19.25	20	0	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5

4									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Продовження			
						У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	5924.60	7518.60		26295.90	6166.20	6619.20	6610.30	6900.20
Керівник	7021	169.800	196.800		530.00	130.00	137.50	112.50	150.00
Лікарі	7022	853.100	1081.000		6468.00	1500.00	1507.00	1661.00	1800.00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	579.700	638.000		829.00	201.00	193.00	185.00	250.00
Середній медичний персонал	7024	2156.900	2802.200		10995.00	2600.00	2875.00	2770.00	2750.00
Молодший медичний персонал	7025	996.6	1222.0		2135.80	520.00	541.70	539.10	535.00
Інший персонал	7026	1168.5	1578.60		5338.10	1215.20	1365.00	1342.70	1415.20
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	5.563	6.885		12293.55	11.53	12.378	12.36	12.90
Керівник	7031	14.15	16.400		44.17	43.33	45.83	37.50	50.00
Лікарі	7032	6.936	8.579		21.56	20.00	20.09	22.15	24.00
Адміністративно-управлінський персонал	7033	6.233	6.444		9.87	9.57	9.19	8.81	11.90
Середній медичний персонал	7034	5.248	6.672		14.32	13.54	14.974	14.43	14.32
Молодший медичний персонал	7035	5.111	6.267		6.91	6.73	7.01	6.98	6.93
Інший персонал	7036	5.058	6.578		8.02	7.30	8.20	8.06	8.50
Заборгованість 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

Клюєнко О.А.

Оплата послуг (крім комунальних)	1100	273.7	225.9	225.9	225.9	56.5	56.5	56.5	56.4
Видатки на відрядження	1110								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	8118.1	6103.6	6103.6	6103.6	2440.7	931.0	291.2	2440.7
Оплата тепlopостачання	1121	5144.7	4478.8	4478.8	4478.8	1919.5	639.8	0.0	1919.5
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	394.3	472.6	472.6	472.6	118.2	118.1	118.1	118.2
Оплата електроенергії	1123	896.8	1152.2	1152.2	1152.2	403.0	173.1	173.1	403.0
Оплата природного газу	1124								
Оплата інших енергоносіїв	1125								
Оплата енергосервісу	1126	1682.3							
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140								
Інші поточні видатки	1150								
Придбання основного капіталу	1160								
Амортизація	1170								
Інші видатки, у т.ч.:	1180								
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	1181								
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	970.2	713.7	713.7	768.1	223.3	180.3	180.4	184.1
Витрати на оплату праці	1191	795.2	585.0	585.0	585.0	145.5	145.5	145.5	148.5
Нарахування на оплату праці	1192	175.0	128.7	128.7	128.7	32.0	32.0	32.0	32.7
Витрати на відрядження	1193								
Матеріальні затрати	1194								
Придбання обладнання (комп'ютерів та БФП)	1195				43.0	43.0	0.0	0.0	0.0
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	8.2	7.2	7.2	7.2	1.8	1.8	1.8	1.8
Інші адміністративні витрати (отримання ліцензії на медичну практику)	1198								
Навчання працівників	1199	4.0	4.2	4.2	4.2	1.0	1.0	1.1	1.1
Резервний фонд	1200								
Усього доходів	1210	38435.2	30385.2	30385.2	30385.2	8525.8	7028.7	6333.4	8497.3
Усього видатків	1220	38435.2	30385.2	30385.2	30385.2	8525.8	7028.7	6333.4	8497.3
Нерозподілені доходи	1230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Фінансовий результат	1240								
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
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								
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	130	68	68	68	68	68	68	68	68
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	19	8	8	8	8	8	8	8	8
Адміністративно-управлінський персонал	7013	16	5	5	5	5	5	5	5	5
Середній медичний персонал	7014	34	18	18	18	18	18	18	18	18
Молодший медичний персонал	7015	25	12	12	12	12	12	12	12	12
Інший персонал	7016	35	24	24	24	24	24	24	24	24
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	7548.7	9097.8	9097.8	9097.8	2268.3	2268.3	2268.3	2292.9	2292.9
Керівник	7021	140.1	300.0	300.0	300.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
Лікарі	7022	1220.0	1920.0	1920.0	1920.0	480.0	480.0	480.0	480.0	480.0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	760.9	585.0	585.0	585.0	145.5	145.5	145.5	148.5	148.5
Середній медичний персонал	7024	2030.0	2916.0	2916.0	2916.0	729.0	729.0	729.0	729.0	729.0
Молодший медичний персонал	7025	1343.0	1317.6	1317.6	1317.6	327.6	327.6	327.6	334.8	334.8
Інший персонал	7026	2054.7	2059.2	2059.2	2059.2	511.2	511.2	511.2	525.6	525.6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	4.8	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.2	11.2
Керівник	7031	11.7	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Лікарі	7032	5.4	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	4.0	9.8	9.8	9.8	9.7	9.7	9.7	9.9	9.9
Середній медичний персонал	7034	5.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
Молодший медичний персонал	7035	4.5	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.3	9.3
Інший персонал	7036	4.9	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040									
Керівник	7041									
Лікарі	7042									
Адміністративно-управлінський персонал	7043									
Середній медичний персонал	7044									
Молодший медичний персонал	7045									
Інший персонал	7046									

Генеральний директор

Олександр ШИШЕЛЮК

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

2022 р.

м.п.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

2022 року №

Проект	х
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" Кропивницької міської ради"	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	379	Стандарти звітності П(с)БО	
Місцезнаходження	м. Кропивницький, вул. Олени Журливої, 1	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(0522) 34-57-70		
Прізвище та ініціали керівника	Романів Людмила Павлівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2022) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи		75,156.2	110,307.1	110,307.1	110,307.1	29,252.4	26,081.7	25,695.9	29,277.1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	60,058.6	67,232.1	67,232.1	67,232.1	16,644.6	16,644.6	16,644.6	17,298.3
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	56,283.9	65,352.5	65,352.5	65,352.5	16,174.7	16,174.7	16,174.7	16,828.4
від платних послуг	1012	3,774.7	1,879.6	1,879.6	1,879.6	469.9	469.9	469.9	469.9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	5,323.3	8,737.8	8,737.8	8,737.8	4,143.3	972.6	444.3	3,177.6
згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89, ч.1, п.3, пп.Г) (комунальні послуги)	1021	5,323.3	8,737.8	8,737.8	8,737.8	4,143.3	972.6	444.3	3,177.6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	3,981.5	38.9	38.9	38.9	10.5	10.3	9.1	9.0
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2017-2022 роки	1031	638.6	38.9	38.9	38.9	10.5	10.3	9.1	9.0
Міська програма КБ, реконструкції та КР об'єктів КГ і СКП на 2019-2021 роки рішення КМР від 16.12.2020 № 28	1031	3,342.9							
Інші доходи, у т.ч.:	1040	5,792.8	34,298.3	34,298.3	34,298.3	8,454.0	8,454.2	8,597.9	8,792.2
дохід від операційної оренди активів	1041	90.9	54.0	54.0	54.0	13.5	13.5	13.5	13.5
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0.0							
благодійні внески	1044	2,945.2	1,726.3	1,726.3	1,726.3	515.4	515.3	695.6	
від додаткової (господарської) діяльності	1045	100.3	381.9	381.9	381.9	95.5	95.5	95.5	95.4
кошти ДБ для стажування лікарів-інтернів	1047	426.1	399.1	399.1	399.1	99.8	99.8	99.8	99.7
неопераційні доходи	1047	2,230.3							
кошти на виконання Указу Президента України від 18.06.21 №261/2021	1047		31,737.0	31,737.0	31,737.0	7,729.8	7,730.1	7,693.5	8,583.6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2022) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки		71,636.2	110,307.1	110,307.1	110,307.1	29,252.4	26,081.7	25,695.9	29,277.1
Заробітна плата	1050	33,510.4	75,506.3	75,506.3	75,506.3	18,687.2	18,687.2	18,746.4	19,385.5
Нарахування на оплату праці	1060	7,441.1	16,611.4	16,611.4	16,611.4	4,111.2	4,111.2	4,124.2	4,264.8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1,973.6	1,218.4	1,218.4	1,218.4	270.0	270.0	270.0	408.4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	4,190.3	4,355.0	4,355.0	4,355.0	1,088.7	1,088.7	1,088.7	1,088.7
			36.2	36.2	36.2	9.0	9.1	9.1	9.0
Продукти харчування	1090	463.3	510.3	510.3	510.3	110.0	110.0	180.3	110.0
					2.7	1.5	1.2		
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	975.2	3,200.0	3,200.0	3,200.0	800.0	800.0	800.0	800.0
Видатки на відрядження	1110								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	5,648.2	8,817.8	8,817.8	8,817.8	4,163.3	992.6	464.3	3,197.6
Оплата теплопостачання	1121	1,672.3	3,220.5	3,220.5	3,220.5	1,712.9	243.0		1,264.6
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	334.4	347.0	347.0	347.0	86.7	86.7	86.9	86.7
Оплата електроенергії	1123	1,559.3	1,430.0	1,430.0	1,430.0	357.6	357.4	357.4	357.6
Оплата природного газу	1124	2,004.7	3,740.3	3,740.3	3,740.3	1,986.1	285.5		1,468.7
Оплата інших енергоносіїв	1125	77.5	80.0	80.0	80.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140	41.1	48.0	48.0	48.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Інші поточні видатки (послуги)	1150	984.6	40.0	40.0	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Придбання основного капіталу	1160								
Амортизація	1170	2,262.2							
Інші видатки, у т.ч.	1180								
капітальний ремонт	1181	3,981.5							
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	10,164.7							
Витрати на оплату праці	1191	8,286.9	4,340.0	4,340.0	4,340.0	1,085.0	1,085.0	1,085.0	1,085.0
Нарахування на оплату праці	1192	1,827.7	954.8	954.8	954.8	238.7	238.7	238.7	238.7
Витрати на відрядження	1193								
Матеріальні затрати	1194	2.7	128.0	128.0	128.0	32.0	32.0	32.0	32.0
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	0.4	24.0	24.0	24.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198	47.0							
Резервний фонд	1200								
Усього доходів	1210	75,156.2	110,307.1	110,307.1	110,307.1	29,252.4	26,081.7	25,695.9	29,277.1
Усього видатків	1220	71,636.2	110,307.1	110,307.1	110,307.1	29,252.4	26,081.7	25,695.9	29,277.1
Нерозподілені доходи	1230	3,520.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Фінансовий результат	1240								
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) ПДВ	2010	29.8	104.0	104.0	104.0	26.0	26.0	26.0	26.0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2022) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	44.7	10.1	10.1	10.1	2.6	2.5	2.5	2.5	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030									
Податкова заборгованість	2040									
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010									
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	2619.2								
капітальне будівництво	3021									
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1969.3								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	583.5								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	66.4								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025									
капітальний ремонт	3026									
Вартість основних засобів	3030	35407.4	35407.4	35407.4	35407.4	35407.4	35407.4	35407.4	35407.4	
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									
						У тому числі за кварталами планового року				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного (2021) року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2022) рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	456.00	422.00	422.00	422.0	422.00	422.00	422.00	422.00
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	79.75	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	24.00	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50
Середній медичний персонал	7014	176.75	166.50	166.50	166.50	166.50	166.50	166.50	166.50
Молодший медичний персонал	7015	89.75	77.25	77.25	77.25	77.25	77.25	77.25	77.25
	7016	84.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	41797.3	75506.3	75506.3	75506.3	18687.2	18687.2	18687.2	19444.7
Керівник	7021	537.7	538.00	538.0	538.0	134.4	134.4	134.4	134.8
Лікарі	7022	9914.8	23048.10	23048.1	23048.1	5694.2	5694.2	5694.2	5965.5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2683.5	4277.80	4277.8	4277.8	1060.0	1060.0	1060.0	1097.8
Середній медичний персонал	7024	15443.3	32807.80	32807.8	32807.8	8115.0	8115.0	8115.0	8462.8
Молодший медичний персонал	7025	6838.8	6070.55	6070.6	6070.6	1506.4	1506.4	1506.4	1551.4
Інший персонал	7026	6379.2	8764.00	8764.0	8764.0	2177.2	2177.2	2177.2	2232.4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	7638.4	14910.4	14910.4	14910.4	14760.8	14760.8	14760.8	15359.2
Керівник	7031	44808.3	44833.3	44833.3	44833.3	44800.0	44800.0	44800.0	44933.3
Лікарі	7032	10360.3	24624.0	24624.0	24624.0	24334.2	24334.2	24334.2	25493.6
Адміністративно-управлінський персонал	7033	9317.7	14550.3	14550.3	14550.3	14421.8	14421.8	14421.8	14936.1
Середній медичний персонал	7034	7281.1	16420.3	16420.3	16420.3	16246.2	16246.2	16246.2	16942.5
Молодший медичний персонал	7035	6349.9	6548.6	6548.6	6548.6	6500.0	6500.0	6500.0	6694.5
Інший персонал	7036	6272.6	9770.3	9770.3	9770.3	9708.8	9708.8	9708.8	9955.0
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								

Генеральний директор
(посада)
Заступник генерального директора з економічних питань
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Людмила РОМАНІВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Світлана Черичанська
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Людмила ПАНЬКОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

"___" _____ 2022 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

"___" _____ 2022 року № _____

М.П.

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2022		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	36421504
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис.грн.			
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	385		Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	25009, м.Кропивницький, вулиця Габдрахманова, будинок 5		Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	+38 (0522) 332050		
Прізвище та ініціали керівника	Амбарна Олена Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2020) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий (2022) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	76,099.3	332,562.6	332,562.6	332,562.6	81,363.0	82,841.3	82,687.7	85,670.6
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	72,142.7	324,051.1	324,051.1	324,051.1	76,017.9	81,681.3	81,681.3	84,670.6
від платних послуг	1012	3,956.6	8,511.5	8,511.5	8,511.5	5,345.1	1,160.0	1,006.4	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	8,927.4	8,927.4	8,927.4	1,910.9	2,116.5	457.2	4,442.8
	1021	2,605.0	8,927.4	8,927.4	8,927.4	1,910.9	2,116.5	457.2	4,442.8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	19,049.9	7,019.7	7,019.7	7,019.7	1,453.9	2,486.5	1,561.8	1,517.5
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2017-2020 роки	1031	4,814.9	7,019.7	7,019.7	7,019.7	1,453.9	2,486.5	1,561.8	1,517.5
Медична субвенція	1032	6,456.5	-	-	-	-	-	-	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1033	7,778.5	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	264.7	1,467.800	1,467.80	1,467.800	433.5	278.3	526.0	230.0
дохід від операційної оренди активів	1041	148.6	190.800	190.8	190.800	70.6	51.5	28.7	40.0
дохід від реалізації необоротних активів	1043	1.2	6.4	6.4	6.4	4.3	0.5	1.1	0.5
благодійні внески	1044	114.9	28.0	28.0	28.0	28.0	-	-	-
дохід від депозитів	1045		1,242.6	1,242.6	1,242.6	330.6	226.3	496.2	189.5
Видатки									
Заробітна плата	1050	41,746.5	113,557.7	113,557.7	113,557.7	26,604.4	27,875.2	27,838.4	31,239.7
Нарахування на оплату праці	1060	8,897.1	24,980.7	24,980.7	24,980.7	5,853.0	6,130.5	6,124.4	6,872.8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	859.7	2,767.0	2,767.0	2,767.0	735.3	623.6	900.9	507.2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3,689.5	31,066.6	31,066.6	31,066.6	3,598.4	8,400.6	8,472.0	10,595.6
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,302.2	2,276.2	2,276.2	2,276.2	450.0	505.0	603.0	718.2
Видатки на відрядження	1110	-	120.0	120.0	120.0	-	50.0	50.0	20.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1120	3,012.3	9,704.7	9,704.7	9,704.7	2,586.9	2,123.6	499.3	4,494.9
Оплата тепlopостачання	1121	1,720.9	7,444.0	7,444.0	7,444.0	1,950.6	1,634.8	-	3,858.6
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	246.4	305.9	305.9	305.9	68.5	69.3	84.6	83.5
Оплата електроенергії	1123	783.3	1,600.5	1,600.5	1,600.5	387.7	387.6	407.6	417.6
Оплата природного газу	1124	225.0	325.9	325.9	325.9	173.0	24.8	-	128.1
Оплата інших енергоносіїв	1125	36.7	28.4	28.4	28.4	7.1	7.1	7.1	7.1
Оплата енергосервісу	1126		-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	10.5		57.8	57.8	6.5	19.3	16.0	16.0
Соціальне забезпечення	1140	9,649.0	1,539.0	1,539.0	1,539.00	381.0	381.0	383.0	394.0
Інші поточні видатки	1150	13.9	29.8	29.8	29.8	3.7	3.7	18.7	3.7
Придбання основного капіталу	1160	10,781.2	18,159.3	18,159.3	18,159.3	3,383.7	1,365.6	6,380.0	7,030.0
Амортизація	1170		-	-	-				
Інші видатки, у т.ч.	1180	226.1	10,000.0	10,000.0	10,000.0	2,600.0	2,200.0	5,200.0	-
Капітальний ремонт	1181	226.1	9,050.0	9,050.0	9,050.0		2,200.0	6,850.0	-
	1182			-					
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	15,183.4	20,586.0	20,586.0	20,586.0	4,808.8	5,017.3	5,116.2	5,643.7
Витрати на оплату праці	1191	12,445.4	16,873.8	16,873.8	16,873.8	3,941.6	4,112.5	4,193.6	4,626.0

Нарахування на оплату праці	1192	2,738.0	3,712.2	3,712.2	3,712.2	867.2	904.8	922.6	1,017.7
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	349,977.5	349,977.5	349,977.5	85,161.3	87,722.6	85,232.7	91,860.9
Усього видатків	1220	80,188.0	214,258.8	214,258.8	214,258.8	46,202.9	49,678.1	56,485.7	61,892.1
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240	17,830.9	135,718.70	135,718.70	135,718.7	38,958.4	38,044.5	28,747.0	29,968.8
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	397.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	75.50	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	29.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
Середній медичний персонал	7014	187.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
Молодший медичний персонал	7015	62.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75
Інший персонал	7016	41.25	46.75	46.75	46.75	46.75	46.75	46.75	46.75
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	74,261.8	113,498.4	113,498.4	113,498.4	26,628.8	27,857.5	27,800.0	31,212.1
Керівник	7021	527.5	648.0	648.0	648.0	147.0	147.0	177.0	177.0
Лікарі	7022	18,480.1	31,408.4	31,408.4	31,408.4	7,479.3	7,698.6	7,654.7	8,575.8
Адміністративно-управлінський персонал	7023	6,106.4	9,244.7	9,244.7	9,244.7	2,169.4	2,271.7	2,322.8	2,480.7
Середній медичний персонал	7024	35,144.8	55,684.9	55,684.9	55,684.9	13,005.6	13,747.8	13,604.9	15,326.7
Молодший медичний персонал	7025	8,191.5	9,531.3	9,531.3	9,531.3	2,202.3	2,298.6	2,346.7	2,683.6
Інший персонал	7026	5,811.5	6,981.1	6,981.1	6,981.1	1,625.2	1,693.8	1,693.8	1,968.3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	15,588.1	20,606.1	20,606.1	20,606.1	19,338.3	20,230.6	20,188.8	22,666.8
Керівник	7031	43,958.3	54,000.0	54,000.0	54,000.0	49,000.0	49,000.0	59,000.0	59,000.0
Лікарі	7032	20,397.5	26,707.9	26,707.9	26,707.9	25,439.8	26,185.7	26,036.5	29,169.4
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17,249.7	25,258.8	25,258.8	25,258.8	23,709.7	24,827.3	25,386.1	27,111.9
Середній медичний персонал	7034	15,661.7	21,684.2	21,684.2	21,684.2	20,257.9	21,414.0	21,191.4	23,873.3
Молодший медичний персонал	7035	10,878.5	11,553.1	11,553.1	11,553.1	10,678.0	11,144.7	11,378.1	13,011.6
Інший персонал	7036	11,740.4	12,444.0	12,444.0	12,444.0	11,587.7	12,077.0	12,077.0	14,034.1
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Керівник _____
 (посада)

(підпис)

Олена Амбарна
 (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Міської ради міста Кропивницького

Оксана МАКАРУК

"__" _____ 2022 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

"__" _____ 2022 р. № _____

М.П.

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2021		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради"	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	116.5		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	Ковтанюк Андрій Анатолійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2021) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік /2022р/ (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	11,049.4	14,349.6	14,349.6	14,349.6	3,686.4	3,417.3	3,587.4	3,658.5
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	4,265.7	4,284.6	4,284.6	4,284.6	1,071.1	1,071.2	1,071.1	1,071.2
від платних послуг	1012	6,783.7	10,065.0	10,065.0	10,065.0	2,615.3	2,346.1	2,516.3	2,587.3

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні послуги)	1020	4,004.2	2,609.6	2,609.6	2,609.6	869.9	434.9	434.9	869.9
	1021	4,004.2	2,609.6	2,609.6	2,609.6	869.9	434.9	434.9	869.9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	1,307.5	2,726.5	2,726.5	2,726.5	681.3	681.0	682.0	682.2
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2017-2021 роки	1031	182.5	916.6	916.6	916.6	228.7	228.7	229.6	229.6
Заходи на пільгове зубопротезування	1033	1,125.0	1,809.9	1,809.9	1,809.9	452.6	452.3	452.4	452.6
Інші доходи, у т.ч.:	1040	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
благодійні внески	1044	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	10,972.4	9,993.7	9,993.7	9,993.7	2,498.4	2,498.4	2,498.4	2,498.5
Нарахування на оплату праці	1060	2,413.9	2,198.6	2,198.6	2,198.6	549.6	549.7	549.5	549.8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	69.1	100.4	100.4	100.4	25.1	25.1	25.1	25.1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	710.8	2,353.0	2,353.0	2,353.0	640.7	443.2	584.0	685.1
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	579.4	596.9	596.9	596.9	195.3	123.7	154.1	123.8
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1120	1,427.6	2,633.2	2,633.2	2,633.2	875.9	440.8	440.8	875.7
Оплата теплопостачання	1121	585.0	1,308.1	1,308.1	1,308.1	654.1	-	-	654.0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	93.2	111.2	111.2	111.2	27.8	27.80	27.80	27.80
Оплата електроенергії	1123	725.0	1,190.3	1,190.3	1,190.3	188.1	407.1	407.1	188.0
Оплата природного газу	1124	11.1	12.4	12.4	12.4	3.1	3.1	3.1	3.1
Оплата інших енергоносіїв	1125	13.3	11.2	11.2	11.2	2.8	2.8	2.8	2.8
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	-	1,809.9	1,809.9	1,809.90	452.6	452.3	452.4	452.6
Інші поточні видатки	1150	5.8	-	-	-	-	-	-	-
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	16,361.1	19,685.7	19,685.7	19,685.7	5,237.6	4,533.2	4,704.3	5,210.6
Усього видатків	1220	16,179.0	19,685.7	19,685.7	19,685.7	5,237.6	4,533.2	4,704.3	5,210.6
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240	182.1	-	-	-	-	(0.0)	-	0.0
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	Прогноз на поточний рік	Плановий рік /2022р/ (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 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	116.50	116.50	116.50	246.50	116.50	116.50	116.50
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	51.25	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	12.75	10.00	10.00	10.00	140.00	10.00	10.00	10.00
Середній медичний персонал	7014	50.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Молодший медичний персонал	7015	23.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Інший персонал	7016	16.75	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	7,049.8	9,993.7	9,993.7	9,993.7	2,498.3	2,498.5	2,498.6	2,498.3
Керівник	7021	47.3	240.0	240.0	240.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Лікарі	7022	2,389.5	3,221.6	3,221.6	3,221.6	805.5	805.5	805.5	805.1
Адміністративно-управлінський персонал	7023	574.6	855.8	855.8	855.8	213.8	214.0	214.0	214.0
Середній медичний персонал	7024	2,253.0	2,417.2	2,417.2	2,417.2	604.3	604.2	604.3	604.4
Молодший медичний персонал	7025	1,032.1	1,414.8	1,414.8	1,414.8	353.7	353.7	353.7	353.7
Інший персонал	7026	753.3	1,844.3	1,844.3	1,844.3	461.0	461.1	461.1	461.1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	5,061.8	7,148.6	7,148.6	7,148.6	3,378.4	7,148.8	7,149.1	7,148.2
Керівник	7031	5,255.6	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
Лікарі	7032	5,180.5	7,781.6	7,781.6	7,781.6	7,782.6	7,782.6	7,782.6	7,778.7
Адміністративно-управлінський персонал	7033	5,007.4	7,131.7	7,131.7	7,131.7	509.0	7,133.3	7,133.3	7,133.3
Середній медичний персонал	7034	5,006.7	6,714.4	6,714.4	6,714.4	6,714.4	6,713.3	6,714.4	6,715.6
Молодший медичний персонал	7035	4,986.0	6,550.0	6,550.0	6,550.0	6,550.0	6,550.0	6,550.0	6,550.0
Інший персонал	7036	4,997.0	6,682.2	6,682.2	6,682.2	6,681.2	6,682.6	6,682.6	6,682.6
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Андрій Ковтанюк
(ініціали, прізвище)