



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 24 січня 2023 року

№ 21

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», «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 2023 рік, що додаються.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

ПОГОДЖЕНО :
 Начальник управління
 (посада керівника органу управління підприємством)
 О.Макарук
 (підпис, ініціали, прізвище)
 від 24 січня 2023 року
 М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

від 24 січня 2023 року № 21
 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 ЄДРПОУ	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 ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру:	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників:	306		
Місцезнаходження:	25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Кропивницького,22	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(+380) 66 447 1812		
Прізвище та ініціали керівника	СВИРИДЕНКО Лариса Анатоліївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Залишки коштів на початок року	1000	8121.2	7366.1	7366.1	3606.5	-	-	-	-
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	74,460.1	84,108.7	84,108.7	82,612.7	20,694.0	20,694.0	20,628.7	20,596.0
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	74,493.8	84,108.7	84,108.7	82,612.7	20,694.0	20,694.0	20,628.7	20,596.0
повернення надміру отриманих коштів від НСЗУ	1011/1	(33.7)	-	-	-	-	-	-	-
від платних послуг	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
"Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки"	1020	2,897.9	4,574.1	4,574.1	6,241.7	1,925.8	1,254.1	1,158.5	1,903.3
	1021	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	673.4	55.5	55.5	156.4	39.6	39.6	37.6	39.6
від операційної оренди активів	1041	7.0	-	-	-	-	-	-	-
від реалізації необоротних активів	1042	-	-	-	-	-	-	-	-
від реалізації майна	1043	5.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-
від плати за послуги (освітні)	1044	17.6	10.4	10.4	23.2	6.3	6.3	4.3	6.3
відсотки по залишкам на вкладному (депозитному) рахунку	1045	73.3	41.1	41.1	133.2	33.3	33.3	33.3	33.3
депонована заробітна плата	1046	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування базам стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, які працевлаштовані у закладах охорони здоров'я комунальної власності	1047	570.0	-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	(46,003.4)	(55,648.4)	(55,648.4)	(52,535.9)	(12,660.7)	(13,765.5)	(13,517.3)	(12,592.4)
Нарахування на оплату праці	1060	(9,999.0)	(12,075.8)	(12,075.8)	(11,557.9)	(2,785.4)	(3,028.4)	(2,973.8)	(2,770.3)

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
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	(1,125.0)	(1,264.1)	(1,264.1)	(1,966.1)	(258.8)	(1,352.2)	(250.6)	(104.5)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	(3,586.0)	(3,022.5)	(3,022.5)	(4,291.8)	(752.0)	(1,118.4)	(1,340.9)	(1,080.5)
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	(1,067.4)	(1,181.3)	(1,181.3)	(1,356.3)	(379.0)	(331.6)	(326.3)	(319.4)
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	(1,664.2)	(2,923.6)	(2,923.6)	(2,971.0)	(1,236.8)	(395.1)	(299.4)	(1,039.7)
Оплата теплопостачання	1121	(739.4)	(1,559.3)	(1,559.3)	(1,457.1)	(764.6)	(95.6)	-	(596.9)
Оплата водоопостачання та водовідведення	1122	(158.2)	(171.1)	(171.1)	(160.8)	(43.3)	(42.7)	(42.7)	(32.1)
Оплата електроенергії	1123	(675.0)	(918.8)	(918.8)	(1,081.4)	(291.9)	(248.8)	(248.8)	(291.9)
Оплата природного газу	1124	(81.9)	(265.2)	(265.2)	(258.6)	(133.7)	(4.7)	(4.7)	(115.5)
Оплата інших енергоносіїв	1125	(9.7)	(9.2)	(9.2)	(13.1)	(3.3)	(3.3)	(3.2)	(3.3)
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	(556.9)	(848.1)	(848.1)	(1,258.7)	(312.5)	(321.2)	(312.5)	(312.5)
Інші поточні видатки, в т.ч.:	1150	(12.1)	(8.8)	(8.8)	(12.1)	(1.0)	(3.8)	(6.9)	(0.4)
навчання або підвищення кваліфікації відповідальних осіб	1151	(12.1)	(8.8)	(8.8)	(12.1)	(1.0)	(3.8)	(6.9)	(0.4)
Придбання основного капіталу в т.ч.:	1160	(1,311.6)	(946.6)	(946.6)	(349.6)	(169.7)	(177.1)	(2.8)	-
придбання основних засобів	1161	(674.1)	(156.9)	(156.9)	(295.3)	(120.0)	(175.3)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (термін експлуатації більше 1 року)	1162	(273.9)	(89.7)	(89.7)	(54.3)	(49.7)	(1.8)	(2.8)	-
капітальний ремонт	1163	(363.6)	(700.0)	(700.0)	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	(607.5)	(982.4)	(982.4)	(978.8)	(259.1)	(239.1)	(241.0)	(239.6)
Інші видатки, у т.ч.	1180	(49.3)	(37.1)	(37.1)	(34.1)	(30.7)	(1.2)	(0.9)	(1.3)
податок на одану вартість	1181	(12.9)	(7.4)	(7.4)	(3.8)	(1.0)	(1.0)	(0.7)	(1.1)
екологічний податок	1182	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	-	-	-
земельний податок	1183	(3.8)	(29.6)	(29.6)	(30.2)	(29.6)	(0.2)	(0.2)	(0.2)
штрафи, пені	1184	-	-	-	-	-	-	-	-
пенсійний збір з операцій купівлі-продажі легкових автомобілів	1185	(30.5)	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційні послуги	1186	(2.0)	-	-	-	-	-	-	-
державна реєстрація речових прав	1187	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	(13,411.6)	(14,541.6)	(14,541.6)	(13,780.1)	(3,280.3)	(3,617.3)	(3,580.5)	(3,302.0)
Витрати на оплату праці	1191	(10,955.8)	(11,876.7)	(11,876.7)	(11,232.0)	(2,685.0)	(2,955.8)	(2,923.0)	(2,668.2)
Нарахування на оплату праці	1192	(2,381.3)	(2,577.8)	(2,577.8)	(2,471.1)	(590.7)	(650.3)	(643.1)	(587.0)
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	(48.8)	(42.5)	(42.5)	(52.0)	(13.0)	(13.0)	(13.0)	(13.0)
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198	(74.5)	(87.1)	(87.1)	(77.0)	(4.6)	(11.2)	(14.4)	(46.8)
передплата періодичних видань	1198/1	(22.7)	(12.4)	(12.4)	(15.0)	-	(9.5)	(5.5)	-
програмне забезпечення "АС-Кошторис", "М.Е.Дос", "ІС-ПРО", Облік медичних кадрів, Радник у сфері публічних закупівель"	1198/2	(51.8)	(74.7)	(74.7)	(62.0)	(4.6)	(1.7)	(8.9)	(46.8)
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	86,152.6	96,104.4	96,104.4	92,617.3	22,659.4	21,987.7	21,824.8	22,538.9
Усього видатків	1220	(78,786.5)	(92,497.9)	(92,497.9)	(90,113.6)	(21,866.9)	(24,111.8)	(22,611.9)	(21,523.0)
Нерозподілені доходи	1230	7,366.1	3,606.5	3,606.5	2,503.7	792.5	(2,124.1)	(787.1)	1,015.9
Фінансовий результат	1240	7,366.1	3,606.5	3,606.5	2,503.7	792.5	(2,124.1)	(787.1)	1,015.9
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	11,120.0	13,176.0	13,176.0	12,438.6	2,993.4	3,261.7	3,206.6	2,976.9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	3.8	29.6	29.6	30.2	29.6	0.2	0.2	0.2
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	12,412.9	14,653.6	14,653.6	14,029.0	3,376.1	3,678.7	3,616.9	3,357.3
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	1,311.6	946.6	946.6	349.6	169.7	177.1	2.8	-
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	674.1	156.9	156.9	295.3	120.0	175.3	-	-

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 (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	273.9	89.7	89.7	54.3	49.7	1.8	2.8	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	363.6	700.0	700.0	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	948.0	246.6	246.6	349.6	169.7	177.1	2.8	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	673.4	55.5	55.5	156.4	39.6	39.6	37.6	39.6
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	73.3	41.1	41.1	133.2	33.3	33.3	33.3	33.3
Інші надходження	4020	600.1	14.4	14.4	23.2	6.3	6.3	4.3	6.3
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	673.4	55.5	55.5	156.4	39.6	39.6	37.6	39.6
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	41.1	41.1	133.2	33.3	33.3	33.3	33.3
Інші витрати	4040	673.4	14.4	14.4	23.2	6.3	6.3	4.3	6.3
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	109.3	95.9	95.9	98.7	103.8	91.0	96.5	104.7
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	2.0	0.9	0.9	0.3	0.6	0.7	0.0	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	1.5	1.0	1.0	0.4	0.7	0.8	0.0	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	30.2	33.7	33.7	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	12,335.7	12,524.9	12,524.9	x	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	3,773.2	4,785.3	4,785.3	x	x	x	x	x
Усього активи	6030	16,108.9	17,310.2	17,310.2	x	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	289.8	-	-	x	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	828.1	-	-	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	298	299	299	309	309	309	309	309
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	79	82	82	84	84	84	84	84
Адміністративно-управлінський персонал	7013	20	19	19	21	21	21	21	21
Середній медичний персонал	7014	134	133	133	135	135	135	135	135
Молодший медичний персонал	7015	21	21	21	21	21	21	21	21
Інший персонал	7016	43	43	43	47	47	47	47	47
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	(56,959.2)	(56,962.2)	(56,962.2)	(63,767.9)	(15,345.7)	(16,721.3)	(16,440.3)	(15,260.6)
Керівник	7021	(447.2)	(475.6)	(475.6)	(364.0)	(84.0)	(84.0)	(112.0)	(84.0)
Лікарі	7022	(20,355.9)	(20,425.0)	(20,425.0)	(23,256.0)	(5,634.0)	(6,054.2)	(5,959.8)	(5,608.0)
Адміністративно-управлінський персонал	7023	(5,855.1)	(5,509.8)	(5,509.8)	(5,790.0)	(1,388.4)	(1,526.4)	(1,495.4)	(1,379.8)
Середній медичний персонал	7024	(23,714.6)	(23,586.5)	(23,586.5)	(27,618.5)	(6,630.0)	(7,271.1)	(7,127.1)	(6,590.3)
Молодший медичний персонал	7025	(1,932.9)	(2,030.2)	(2,030.2)	(1,661.4)	(396.7)	(440.2)	(430.4)	(394.1)
Інший персонал	7026	(4,653.5)	(4,935.1)	(4,935.1)	(5,078.0)	(1,212.6)	(1,345.4)	(1,315.6)	(1,204.4)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	(15.9)	(15.9)	(15.9)	(17.2)	(16.6)	(18.0)	(17.7)	(16.5)
Керівник	7031	(37.3)	(39.6)	(39.6)	(30.3)	(28.0)	(28.0)	(37.3)	(28.0)
Лікарі	7032	(21.5)	(20.8)	(20.8)	(23.1)	(22.4)	(24.0)	(23.7)	(22.3)
Адміністративно-управлінський персонал	7033	(24.4)	(24.2)	(24.2)	(23.0)	(22.0)	(24.2)	(23.7)	(21.9)
Середній медичний персонал	7034	(14.7)	(14.8)	(14.8)	(17.0)	(16.4)	(18.0)	(17.6)	(16.3)
Молодший медичний персонал	7035	(7.7)	(8.1)	(8.1)	(6.6)	(6.3)	(7.0)	(6.8)	(6.3)
Інший персонал	7036	(9.0)	(9.6)	(9.6)	(9.0)	(8.6)	(9.5)	(9.3)	(8.5)
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Лариса СВИРИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради.

Оксана МАКАРУК

24 січня 2023 року

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Виконавчого

комітету

Кропивницької міської ради

від 24 січня 2023 року № 21

МП

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Рік		2023	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького»		за ЄДРПОУ	13749863
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	Загальна медична практика (основний)		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис.грн			
Форма власності	комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників	214	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Місцезнаходження	25031, м.Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 9б	Стандарти звітності МСФЗ		
Телефон	+38 (0522) 553727			
Керівник	Златопольський Сергій Анатолійович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2021) року	Фінансовий план поточного (2022) року	Прогноз на поточний (2022) рік	Плановий (2023) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового (2023) року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього у т.ч.:	1010	47,111.9	57,466.4	51,012.4	55,532.4	13,523.1	14,003.1	14,003.1	14,003.1
від Національної Служби Здоров'я України	1011	47,111.9	57,466.4	51,000.0	55,520.0	13,520.0	14,000.0	14,000.0	14,000.0
від платних послуг	1012	-	-	12.4	12.4	3.1	3.1	3.1	3.1
Дохід з бюджету Кропивницької міської територіальної громади за "Програмою розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки" всього у т.ч.	1020	2,295.9	3,785.2	3,776.7	5,518.0	1,780.0	850.0	610.0	2,278.0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1021	1,591.3	2,986.6	2,986.6	3,953.6	1,350.0	420.0	180.0	2,003.6
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1022	-	-	330.1	714.4	200.0	200.0	200.0	114.4
інші виплати населенню: безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів	1023	704.6	798.6	460.0	850.0	230.0	230.0	230.0	160.0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи , у т.ч.:	1040	2,589.9	1,726.0	2,923.1	2,973.0	996.0	667.0	356.5	953.5
дохід від операційної оренди активів	1041	452.6	456.0	456.0	400.0	100.0	100.0	100.0	100.0
дохід від реалізації необоротних активів	1042	4.3	-	-	-	-	-	-	-
благодійні внески	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування орендарями вартості спожитих комунальних послуг	1044	2,043.3	1,270.0	2,467.1	2,573.0	896.0	567.0	256.5	853.5
надходження бюджетних коштів від організації стажування лікарів-інтернів на базі стажування	1045	89.7	-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	37,027.6	40,300.0	39,000.0	42,260.0	10,200.0	10,870.0	10,990.0	10,200.0
Нарахування на оплату праці	1060	7,807.6	8,507.4	8,232.9	8,921.1	2,153.2	2,294.7	2,320.0	2,153.2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	415.7	591.0	300.0	718.1	83.1	200.0	200.0	235.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1,878.8	2,688.6	600.0	2,347.0	837.0	475.0	555.0	480.0
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,451.4	1,260.4	920.0	1,269.2	315.6	391.1	306.2	256.3
Видатки на відрядження	1110	3.6	6.0	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	3,808.3	3,689.5	5,302.0	6,711.9	2,412.8	865.1	308.5	3,125.5
Оплата теплопостачання	1121	2,381.8	2,302.7	3,500.0	4,325.9	1,730.3	432.6	-	2,163.0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	238.6	233.5	240.0	239.1	57.5	59.8	62.0	59.8
Оплата електроенергії	1123	806.2	624.5	1,100.0	1,471.5	330.0	330.0	231.5	580.0
Оплата природного газу	1124	343.5	480.8	420.0	615.4	280.0	27.7	-	307.7
Оплата інших енергоносіїв	1125	38.2	48.0	42.0	60.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	4.1	4.0	4.0	4.0	0.4	3.2	0.4	-
Соціальне забезпечення	1140	608.2	509.5	509.5	905.5	242.0	242.0	249.5	172.0
Інші поточні видатки	1150	56.1	100.0	100.0	115.0	55.0	20.0	20.0	20.0
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	761.6	600.0	520.0	1,200.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Інші видатки у т.ч.:	1180	83.3	96.0	96.0	179.0	-	159.0	20.0	-
Видатки по капітальним інвестиціям	1181	83.3	96.0	45.0	179.0	-	159.0	20.0	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1190	10,402.9	9,853.6	9,853.6	12,176.3	3,032.0	3,032.0	3,092.5	3,019.8
Витрати на оплату праці	1191	8,413.7	7,884.0	7,884.0	9,840.0	2,450.0	2,450.0	2,500.0	2,440.0
Нарахування на оплату праці	1192	1,783.7	1,663.6	1,663.6	2,076.3	517.0	517.0	527.5	514.8
Витрати на відрядження	1193								
Матеріальні затрати	1194	51.4	60.0	60.0	60.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196	6.2	16.0	16.0	16.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Витрати на зв'язок та інтернет	1197	7.1	10.0	10.0	24.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Інші адміністративні витрати (технічне, сервісне, охоронне обслуговування обладнання, систем, комунікацій, механізмів, оргтехніки, автомобілів тощо)	1198	140.8	220.0	220.0	160.0	40.0	40.0	40.0	40.0
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	51,997.7	62,977.6	57,712.2	64,023.4	16,299.1	15,520.1	14,969.6	17,234.6
Усього видатків	1220	53,144.7	57,752.4	55,064.4	63,430.8	16,299.1	15,520.1	14,969.6	16,642.0
Нерозподілені доходи	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат	1240	(1,147.0)	5,225.2	2,647.8	592.6	-	-	-	592.6
II. Розрахунки з бюджетом									
		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	14,752.1	15,626.2	15,626.2	16,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	14.9	16.4	16.4	20.0	20.0	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	5.8	5.8	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	83.3	96	45	179	0	159	20.0	0
капітальне будівництво	3021	-	-	-	0	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	53.7	51.0	-	134	-	134.0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	29.6	45.0	45.0	45	-	25.0	20.0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	0	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	0	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	11,989.0	11,633.1	11,633.1	10,840.2	11,606.2	11,440.2	11,140.2	10,840.2
IV. Фінансова діяльність									
		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Валова рентабельність, %	5010	x	109.6	113.1	115.3	120.5	110.8	106.9	123.1
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	x	0.160	0.087	0.149	-	0.530	0.067	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), %	5030	x	0.2	0.1	0.3	-	1.1	0.1	-
Коефіцієнт зносу основних засобів, %	5040	x	36.6	36.6	41.3	36.7	38.1	39.7	41.3

VI. Звіт про фінансовий стан		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Необоротні активи :	6010	12117.8	10268.6	10268.6	11832.6	11653.6	11812.6	11832.6	11832.6
Оборотні активи	6020	12247.6	13273.9	13273.9	15410.7	15410.7	15410.7	15410.7	15410.7
Усього активи	6030	24365.4	23542.5	23542.5	27243.3	27064.3	27223.3	27243.3	27243.3
Дебіторська заборгованість	6040	270.7	0	0	x	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	593	0	0	x	0	0	0	0

VII. Дані про персонал та оплата праці		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Середня (за звітний період) кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	236	236	227	227	229	225	225	229
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	49	50	49	50	50	50	50	50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	15	15	15	17	17	17	17	17
Середній медичний персонал	7014	93	95	87	86	86	86	86	86
Молодий медичний персонал	7015	27	26	25	24	24	24	24	24
Інший персонал	7016	51	49	50	49	51	47	47	51
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	37027.6	40300	39000	42260	10200	10870	10990	10200
Керівник	7021	450.8	482	482	550	130	150	150	120
Лікарі	7022	12767.4	14064	13300	14580	3500	3750	3820	3510
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3171.4	3120	3400	3850	950	950	1000	950
Середній медичний персонал	7024	13307.4	15994	14494	15400	3670	4030	4030	3670
Молодий медичний персонал	7025	2539.1	2358	2400	2440	580	640	640	580
Інший персонал	7026	4791.5	4282	4924	5440	1370	1350	1350	1370
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	7030	13075	14230	14317	15514	14847	16104	16281	14847
Керівник	7031	37567	40167	40167	45833	43333	50000	50000	40000
Лікарі	7032	21713	23440	22619	24300	23333	25000	25467	23400
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17619	17333	18889	18873	18627	18627	19608	18627
Середній медичний персонал	7034	11924	14030	13883	14922	14225	15620	15620	14225
Молодий медичний персонал	7035	7837	7558	8000	8472	8056	8889	8889	8056
Інший персонал	7036	7829	7282	8207	9252	8954	9574	9574	8954
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

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради
Оксана МАКАРУК
24.01.2023 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
24.01.2023 року № 21

Проект	x
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	6363.6	9879.6		7467.9	1867.0	1866.0	1867.9	1867.0
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	6363.6	9879.6		7467.9	1867.0	1866.0	1867.9	1867.0
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	205.6	327.3		722.5	221.8	139.1	139.3	222.3
дохід з місцевого бюджету	1023	205.6	327.3		722.5	221.8	139.1	139.3	222.3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	332.3	600.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	323.6	597.0		0.0	0.0	0	0	0
програми "Забезпечення безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування дітей учасників юніорів дій в АТО, ООС незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу сім'ї.	1034	8.7	3.0		0.0	0.0	0	0	0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	49.8	17.4		15.0	3.7	3.8	3.7	3.8
дохід від операційної оренди активів	1041	19.9	17.4		15.0	3.7	3.8	3.7	3.8
дохід від відшкодування оплати праці лікарів-інтернів	1042	29.9	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 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
Заробітна плата	1050	5163.4	7070.2		5913.3	1478.2	1478.6	1478.3	1478.2
Нарахування на оплату праці	1060	1150.4	1555.5		1300.9	325.2	325.3	325.2	325.2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	39.2	266.9		42.6	11.8	6.4	12.6	11.8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	154.5	563.2		137.2	34.3	34.3	34.3	34.3
Продукти харчування	1090	0	0.0		0	0	0	0	0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	92.9	145.1		105.6	26.4	26.4	26.4	26.4
Видатки на відрядження	1110	0	0.0		0	0	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	179.8	288.3		290.1	113.7	31.0	31.2	114.2
Оплата тепlopостачання	1121	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	10.8	12.7		10.6	2.6	2.5	2.5	3.0
Оплата електроенергії	1123	57.3	83.3		88.7	22.4	21.9	22.1	22.3
Оплата природного газу	1124	111.7	192.3		190.8	88.7	6.6	6.6	88.9
Оплата інших енергоносіїв	1125	0	0.0		0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата енергосервісу	1126	0	0.0		0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0	7.6		7.6	1.9	1.9	1.9	1.9
Соціальне забезпечення	1140	335.9	604.0		404.00	100.00	104.00	100.0	100.0
інсуліни	1141	0	0.0		0.00	0.00	0.00	0	0
безоплатні рецепти	1142	332.3	600.0		400.00	100.0	100.00	100.0	100.0
стархування	1143	3.6	4.0		4.00	0.00	4.00	0	0
пенсія	1144	0	0.0		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші поточні видатки	1150	5.9	3.5		4.1	1.0	1.0	1.0	1.1
Придбання основного капіталу	1160	0	0.0		0.0	0	0.0	0	0
Амортизація	1170	176.4	194.8		194.8	48.7	48.7	48.7	48.7
Інші видатки, у т.ч.	1180	0	0						
відрахування грошових коштів профспілковим організаціям на культурно-масову та	1181	0	0		0	0	0	0	0
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	2014.8	2474.4		2045.5	511.4	511.4	511.4	511.3
Витрати на оплату праці	1191	1823.0	2028.2		1676.7	419.2	419.2	419.2	419.1
Нарахування на оплату праці	1192	401.1	446.20		368.8	92.2	92.2	92.2	92.2
Витрати на відрядження	1193	0	0.0		0	0	0	0	0
Матеріальні затрати	1194	0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Придбання обладнання	1195	0	0.0		0	0	0	0	0
Амортизація	1196	0	0.0						
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	0	0.0		0	0	0	0	0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198	0	0.0						
Резервний фонд	1200	0							
Усього доходів	1210	6951.3	10824.3		8205.4	2092.5	2008.9	2010.9	2093.1
Усього видатків	1220	7122.0	11019.1		8400.2	2141.2	2057.6	2059.6	2141.8
Нерозподілені доходи	1230	-171	-194.8		-194.8	-48.7	-48.7	-48.7	-48.7
Фінансовий результат	1240								
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	2152.5	1378.7			613.5	613.6	613.5	613.5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1002.1	1272.6			288.3	288.3	288.3	288.3
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1150.4	106.1			325.2	325.3	325.2	325.2
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								

2						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	320.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
капітальне будівництво	3021	0	0.0		0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	320.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0	0		0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0		0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних капітальний ремонт	3025	0	0		0				
	3026	0	0		0				
Вартість основних засобів	3030								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	34.75	37.0		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	6.75	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	12.0	12.3		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	5163.4	7070.2		5913.30	1478.20	1478.60	1478.30	1478.20

Керівник	7021	417.4	355.2		300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Лікарі	7022	1372.3	2394.5		1920.00	480.00	480.00	480.00	480.00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	760.4	825.4		759.40	189.80	189.90	189.90	189.80
Середній медичний персонал	7024	1635.6	2352.7		1984.50	496.10	496.20	496.10	496.10
Молодший медичний персонал	7025	251.5	355.4		261.30	65.30	65.40	65.30	65.30
Інший персонал	7026	726.2	787.0		688.10	172.00	172.10	172.00	172.00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12.4	15.9		13.30	13.30	13.30	13.30	13.30
Керівник	7031	34.8	29.6		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Лікарі	7032	16.9	24.9		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Адміністративно-управлінський персонал	7033	9.4	9.2		8.40	8.40	8.40	8.40	8.40
Середній медичний персонал	7034	11.4	16.0		13.50	13.50	13.50	13.50	13.50
Молодший медичний персонал	7035	6.4	9.1		6.70	6.70	6.70	6.70	6.70
Інший персонал	7036	12.1	13.1		11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
Заборгованість 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

24 січня 2023 року

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

24 січня 2023 року № 21

М.П.

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Рік 2023		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради»	за ЄДРПОУ	5493846
Організаційно-правова форма	Комунальне неприбуткове підприємство	за КОПФГ	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	704	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	25006, м.Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 45/35	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+38 (0522) 323177		
Прізвище та ініціали керівника	Артюх Олександр Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2021) 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	162,723.86	197,530.00	189,580.29	196,400.00	49,130.00	49,120.00	48,890.00	49,260.00
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	161,813.52	195,600.00	188,930.29	195,600.00	49,000.00	49,000.00	48,700.00	48,900.00
від платних послуг	1012	910.34	1,930.00	650.00	800.00	130.00	120.00	190.00	360.00
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	51,637.00	53,569.10	20,822.80	24,540.20	12,496.63	2,398.73	1,174.73	8,470.13
Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки:	1021	51,637.00	53,569.10	20,822.80	24,540.20	12,496.63	2,398.73	1,174.73	8,470.13

2						Продовження			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2021) 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	5,118.01	4,300.00	16,764.64	7,100.00	2,075.00	1,875.00	1,575.00	1,575.00
дохід від операційної оренди активів	1041	1,048.06	1,100.00	850.00	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00
дохід від додаткової господарської діяльності	1042	-	-	2,500.00	6,000.00	1,800.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00
благодійні внески	1043	1,361.42	-	6,001.64	-	-	-	-	-
інші надходження (дохід)	1044	8.62	-	2,188.56	-	-	-	-	-
надходження (дохід) від централізованого постачання	1045		-	5,224.44	-	-	-	-	-
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, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	1046		3,200.00	-			-		-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1048	2,699.90		-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1,050	87,959.90	148,484.14	105,000.00	121,066.22	28,905.83	31,237.93	29,559.56	31,362.90
Нарахування на оплату праці	1,060	19,439.26	32,666.51	23,100.00	26,634.57	6,359.28	6,872.34	6,503.10	6,899.84
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,070	4,589.46	3,913.85	3,000.00	4,650.00	1,200.00	1,150.00	1,100.00	1,200.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,080	36,333.89	18,000.00	18,000.00	24,200.00	5,000.00	6,200.00	6,500.00	6,500.00
Продукти харчування	1,090	1,428.59	1,680.00	2,500.00	3,500.00	650.00	950.00	950.00	950.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1,100	1,749.89	400.00	1,700.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Видатки на відрядження	1,110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1,120	12,479.62	26,546.50	17,486.05	18,720.90	7,678.88	2,064.88	840.88	8,136.28
Оплата тепlopостачання	1,121	7,799.75	20,215.00	11,500.00	13,914.00	6,457.50	999.00	-	6,457.50
Оплата водопостачання та водовідведення	1,122	1,567.15	1,081.30	750.00	873.50	218.38	218.38	218.38	218.38
Оплата електроенергії	1,123	2,697.72	3,431.90	2,500.00	3,705.00	930.00	800.00	580.00	1,395.00
Оплата природного газу	1,124	31.09	138.20	62.05	58.40	30.50	5.00	-	22.90
Оплата інших енергоносіїв	1,125	148.73	183.20	174.00	170.00	42.50	42.50	42.50	42.50
Оплата енергосервісу	1,126	235.18	1,496.90	2,500.00	-	-	-	-	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1,140	678.13	800.00	652.10	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00
Інші поточні видатки	1,150	290.66	147.00	190.00	198.00	47.50	46.30	53.20	51.00
Придбання основного капіталу	1,160	32,788.65	2,400.00	5,925.46	11,100.00	4,600.00	2,200.00	1,500.00	2,800.00
Амортизація	1,170	15,075.02	7,645.20	10,029.22	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
Інші видатки, у т.ч.	1,180	4,280.41	-	2,106.00	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	1,181	787.21	-	1,341.00	-	-	-	-	-

3						Продовження			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2021) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	1,182	3,493.19	-	765.00	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі	1,190	3,915.23	4,508.08	4,423.45	6,055.92	1,513.98	1,513.98	1,513.98	1,513.98
Витрати на оплату праці	1,191	2,858.98	3,684.00	3,597.54	4,956.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00
Нарахування на оплату праці	1,192	620.68	810.48	791.46	1,090.32	272.58	272.58	272.58	272.58
Витрати на відрядження	1,193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1,194	17.78	13.60	9.70	9.60	2.40	2.40	2.40	2.40
Придбання обладнання	1,195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1,196	19.35	19.35	8.90	9.15	2.15	2.25	2.35	2.40
Витрати на зв'язок та Інтернет	1,197	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1,198	417.80	-	24.75	-	-	-	-	-
Резервний фонд	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1,210	219,478.87	255,399.10	227,167.73	228,040.20	63,701.63	53,393.73	51,639.73	59,305.13
Усього видатків	1,220	205,933.67	239,546.08	206,583.05	225,225.60	56,730.46	59,010.43	49,295.72	60,188.99
Нерозподілені доходи	1,230	14,597.00	15,853.02	20,781.00	41,365.68	41,365.68	48,336.85	42,720.15	45,064.16
Фінансовий результат	1,240	13,545.20	15,853.02	41,365.68	44,180.27	48,336.85	42,720.15	45,064.16	44,180.29
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2,010	18,133.35	22,184.78	20,227.30	22,184.78	5,370.24	5,539.26	5,539.83	5,735.45
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	2,020	85.76	107.60	150.00	192.00	47.00	45.00	48.00	52.00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2,030	20,059.94	32,666.51	22,500.00	26,634.57	6,359.28	6,872.34	6,503.10	6,899.84
Податкова заборгованість	2,040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	37,069.05	26,055.30	2,106.00	18,000.00	4,500.00	8,500.00	1,500.00	3,500.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	34,982.70	10,000.00	2,106.00	4,500.00	4,500.00	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	37,069.05	26,055.30	2,106.00	18,000.00	4,500.00	8,500.00	1,500.00	3,500.00
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	32,788.65	10,000.00	-	12,000.00	4,500.00	2,500.00	1,500.00	3,500.00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	3,493.20	765.30	765.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-
капітальний ремонт	3026	787.20	15,290.00	1,341.00	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	119,211.46	129,212.45	148,348.27	161,948.27	152,948.27	157,648.27	159,148.27	161,948.27
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	2500.00	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-

5						Продовження			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2021) 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	90,818.87	148,484.14	108,597.54	126,022.22	30,144.83	32,476.93	30,798.56	32,601.90
Керівник	7021	346.59	564.00	530.00	756.00	189.00	189.00	189.00	189.00
Лікарі	7022	16,901.13	32,973.00	26,000.00	29,657.40	7,217.18	7,826.48	7,176.98	7,436.78
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2,282.03	3,120.00	3,067.54	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
Середній медичний персонал	7024	39,027.86	60,048.00	46,000.00	54,037.73	13,035.15	14,060.51	13,063.54	13,878.53
Молодший медичний персонал	7025	19,270.88	24,388.49	17,500.00	19,078.95	4,961.55	4,603.50	4,245.45	5,268.45
Інший персонал	7026	12,990.38	27,390.65	15,500.00	18,292.14	3,691.95	4,747.44	5,073.60	4,779.15
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у	7030	10.585	17.43	12.97	14.92	14.41	15.37	14.57	15.43
Керівник	7031	28.883	47.00	44.17	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
Лікарі	7032	14.671	29.00	21.19	22.83	23.30	24.10	22.10	22.90
Адміністративно-управлінський персонал	7033	19.017	26.00	25.56	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
Середній медичний персонал	7034	11.574	18.00	14.59	17.11	16.60	17.77	16.51	17.54
Молодший медичний персонал	7035	8.997	11.60	8.55	9.33	9.70	9.00	8.30	10.30
Інший персонал	7036	7.290	15.12	8.55	10.10	8.15	10.48	11.20	10.55
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

"24" січня 2023 р.
м.п.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
24 січня 2023 року № 21

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

		Коди	
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 2023 рік

		тис. грн.							
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року/2021р/	Фінансовий план поточного року/2022/	Плановий рік /2023р/ (усього)	У тому числі за кварталами				
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.	1010	112,267.8	148,309.9	139,218.5	38,583.4	33,583.4	32,133.4	34,918.3	
від Національної служби здоров'я України	1011	94,344.4	129,761.2	122,884.9	31,000.0	31,000.0	29,550.0	31,334.9	
від платних послуг	1012	167.5	498.8	500.0	125.0	125.0	125.0	125.0	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки:	1020	7,620.9	17,388.3	15,145.2	7,286.3	2,286.3	2,286.3	3,286.3	
Програмою розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	1021	7,620.9	11,688.3	11,145.2	3,286.3	2,286.3	2,286.3	3,286.3	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Інші доходи, в т.ч.:	1040	474.1	661.6	688.4	172.1	172.1	172.1	172.1	
дохід від операційної оренди активів	1041	523.1	645.6	676.4	169.1	169.1	169.1	169.1	
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0.0	16.0	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Видатки									
Заробітна плата	1050	63,926.3	87,961.1	86,668.7	21,667.0	21,667.9	21,666.9	21,666.9	
Нарахування на оплату праці	1060	14,046.5	18,276.1	19,067.1	4,766.7	4,766.9	4,766.7	4,766.7	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	213.0	2,300.0	600.1	150.1	150.0	150.0	150.0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	13,944.4	13,320.7	7,881.6	1,682.8	2,192.1	2,006.7	2,000.0	
Продукти харчування	1090	1,001.0	1,200.0	1,200.0	300.0	300.0	300.0	300.0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	2,131.9	2,650.0	3,600.0	900.0	900.0	900.0	900.0	
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1120	7,282.8	11,688.3	11,265.7	3,901.8	2,366.5	1,102.4	3,895.0	
Оплата теплопостачання	1121	4,219.7	8,068.8	6,856.4	2,799.5	1,264.2	-	2,792.7	
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	1,001.2	1,121.9	919.3	229.8	229.8	229.9	229.8	
Оплата електроенергії	1123	2,061.9	2,497.6	3,250.0	812.5	812.5	812.5	812.5	
Оплата природного газу	1124	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата інших енергоносіїв	1125	-	100.0	240.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	498.0	80.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
Соціальне забезпечення	1140	618.9	651.7	630.0	157.5	157.5	157.5	157.5	
Інші поточні видатки	1150	-	150.0	337.0	84.0	84.0	85.0	84.0	
Придбання основного капіталу	1160	-	-	4,075.0	4,000.0	25.0	25.0	25.0	
капітальний ремонт	1161	1,900.7	3,000.0	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	1162	6,471.4	2,700.0	4,075.0	4,000.0	25.0	25.0	25.0	
Амортизація	1170	3,628.4	3,814.0	3,813.3	953.5	953.5	953.2	953.2	
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	100,191.8	148,309.9	139,218.5	38,583.4	33,583.4	32,133.4	34,918.3	
Адміністративні витрати у тому числі									
Витрати на оплату праці	1191	2,565.2	2,450.6	5,680.0	1,420.0	1,420.0	1,420.0	1,420.0	
Нарахування на оплату праці	1192	564.4	541.6	1,249.6	312.4	312.4	312.4	312.4	
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-	
Матеріальні затрати	1194	221.5	321.4	321.4	120.0	1.4	100.0	100.0	
Придбання обладнання	1195	546.8	500.0	75.0	-	25.0	25.0	25.0	
Амортизація	1196	1,864.0	3,714.0	769.2	192.3	192.3	192.3	192.3	
Інші операційні витрати	1197	37.5	530.0	189.6	47.1	47.5	47.5	47.5	
Разом (сума рядків 1191+1197)	1198	5,799.4	8,057.9	8,284.8	2,091.8	1,998.6	2,097.2	2,097.2	
Усього доходів	1210	112,267.8	148,309.9	139,218.5	38,583.4	33,583.4	32,133.4	34,918.3	
Усього витрат	1220	100,191.8	148,309.9	139,218.5	38,583.4	33,583.4	32,133.4	34,918.3	
Нерозподілені доходи	1230	12,076.0	-	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	-	-	42,357.2	10,589.3	10,589.3	10,589.3	10,589.3	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	-	42.4	10.6	10.6	10.6	10.6	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-	
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	
Капітальне будівництво	3021	-	-	0	-	0	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	

2Продовження								
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року/2021р/	Фінансовий план поточного року/2022/	Плановий рік /2023р/ (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	6460.5	7000	7125	7500
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	604.25	604.25	604.25	604.25	604.25	604.25
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	102	106.5	106.5	106.5	106.50	106.50	106.50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	8	6	6	6	6	6	6
Середній медичний персонал	7014	240	240	240	240	240	240	240
Молодший медичний персонал	7015	146.25	146.75	146.75	146.75	146.75	146.75	146.75
Інший персонал	7016	93.75	104	104	104	104	104	104
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	50859.1	89161.1	86668.7	21667.0	21667.9	21666.9	21666.9
Керівник	7021	145.2	598.3	598.3	104.5	104.5	104.5	104.5
Лікарі	7022	13889.1	28199.8	28199.8	6400.1	6400.0	6400.0	6400.0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1038	1800.0	1800.0	365	365.0	365.0	365.0
Середній медичний персонал	7024	17811.9	39320.0	39320.0	9757	9758.0	9757.0	9757.0
Молодший медичний персонал	7025	10981.2	11335.0	11335.0	2950	2950	2950	2950
Інший персонал	7026	6993.7	7908.0	7908.0	2090.4	2090.4	2090.4	2090.4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030							
Керівник	7031	12100	49858	49858	34833	34833	34833	34833
Лікарі	7032	11347	22066	22066	20032	20031	20031	20031
Адміністративно-управлінський персонал	7033	10813	25000	25000	20278	20278	20278	20278
Середній медичний персонал	7034	6185	13653	13653	13551	13553	13551	13551
Молодший медичний персонал	7035	6257	6437	6437	6701	6701	6701	6701
Інший персонал	7036	6217	6337	6337	6700	6700	6700	6700
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040							
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-	-

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор _____
(посада)

(підпис)

Руслан ІВАНОВ
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради
О.Макарук
"24" січня 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
від "24" січня 2023 року № 21

Проект	x
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2023	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	03073502
Організаційно-правова форма:	Комунальне підприємство	за КОПФГ	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 ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності:	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.21, 86.22, 86.10
Одиниця виміру тис. грн.			
Форма власності:	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних налічених		Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження:	25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький , вул. Шевченка,36	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон:	(0522)-32-20-01		
Прізвище та ініціали керівника :	Клюєнко Оксана Анатоліївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	24668.3	34406.8	25798.9	25798.9	6449.7	6449.7	6449.7	6449.8
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	24668.3	34406.8	25798.9	25798.9	6449.7	6449.7	6449.7	6449.8
від платних послуг	1012	0	0.0	0	0	0	0	0	0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	10528.6	8275.5	8531	8531.00	3415.00	1675.9	1216.7	2223.4
дохід з місцевого бюджету "Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки"	1021	10528.6	8275.5	8531	8531.0	3415.0	1675.9	1216.7	2223.4
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	1001.1	460.8	848	848	212	212	212	212
дохід від операційної оренди активів	1041	989.5	460.8	848	848	212.00	212	212	212
дохід від реалізації необоротних активів	1042	11.6	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
коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	1044	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0

Видатки									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заробітна плата	1050	20647.20	26295.9	20808.3	20808.3	5651.0	5052.1	5053.1	5052.1
Нарахування на оплату праці	1060	4536.40	5785.10	4577.8	4577.8	1243.2	1111.5	1111.7	1111.4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	932.8	390	181.6	181.6	45.4	45.4	45.4	45.4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	371.8	1032.9	920.0	920.0	230.0	230.0	230.0	230.0
Продукти харчування	1090	26.3	300	115.6	115.6	28.9	28.9	28.9	28.9
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1308.2	600	600	600.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0.0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	5488.3	6301.4	4289.7	4289.7	1807.0	799.0	337.9	1345.8
Оплата теплопостачання	1121	4035.8	4049.2	2766.6	2766.6	1383.3	461.0	0.0	922.3
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	238.2	245.2	273.4	273.4	68.4	68.4	68.4	68.2
Оплата електроенергії	1123	1200.4	1720.4	1228.5	1228.5	350.0	264.3	264.2	350.0
Оплата природного газу	1124	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Оплата інших енергоносіїв	1125	13.9	58.8	21.2	21.2	5.3	5.3	5.3	5.3
Оплата енергосервісу	1126	0	227.8	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	1	5.1	6.2	6.2	0.0	2.0	2.7	1.5
Соціальне забезпечення	1140	2695.1	1553.9	3448.5	3448.5	863.7	861.2	861.2	862.4
безоплатні рецепти	1141	2642	1500	3390	3390.0	847.5	847.5	847.5	847.5
стархування	1142	1.6	3.9	3.7	3.7	2.5	0.0	0.0	1.2
пенсія	1143	51.5	50	54.8	54.8	13.7	13.7	13.7	13.7
Інші поточні видатки2800	1150	225.3	103.6	230	230.0	57.5	57.5	57.5	57.5
Придбання основного капіталу	1160	1286.6	771.2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Амортизація	1170		0						
Інші видатки, у т.ч.	1180								
відрахування грошових коштів профспілковим організаціям на культурно-масову та фізкультурну роботу	1181	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	33284.704	40405.30	31377.4	31377.4	9126.6	7388.0	6928.1	7934.7
Витрати на оплату праці	1191	20647.2	26295.9	20808.3	20808.3	5651.0	5052.1	5053.1	5052.1
Нарахування на оплату праці	1192	4536.404	5785.10	4577.8	4577.8	1243.2	1111.5	1111.7	1111.4
Витрати на відрядження	1193	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Матеріальні затрати	1194	8101.1	8324.30	5991.3	5991.3	2232.4	1224.4	763.3	1771.2
Придбання обладнання	1195	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Амортизація	1196		0						
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198								
Резервний фонд	1200								
Усього доходів	1210	36198.0	43143.1	35177.9	35177.9	10076.7	8337.6	7878.4	8885.2
Усього видатків	1220	37492.70	43139.1	35177.9	35177.7	10076.7	8337.6	7878.4	8885.0
Нерозподілені доходи	1230	-1294.70	4.0		0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Фінансовий результат	1240								
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	224.0		228.4	228.4	57.1	57.1	57.1	57.1
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1.3		1.6	1.6	0.4	0.4	0.4	0.4
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	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	3025	0			0				
капітальний ремонт	3026	0			0				
Вартість основних засобів	3030								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та	7010	165	178	143	143	154	139	139	139
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	31	25	31	31	35	30	30	30
Адміністративно-управлінський персонал	7013								
Середній медичний персонал	7014	7	7	7	7	7	7	7	7
Молодший медичний персонал	7015	59	64	50	50	54	49	49	49
Інший персонал	7016	24	26	20	20	24	19	19	19
		43	55	33	33	33	33	33	33

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	20647.20	26295.90	20808.3	20808.30	5651.00	5052.10	5053.10	5052.10
Керівник	7021	104.500	530.000	312	312.00	78.00	78.00	78.00	78.00
Лікарі	7022	6408.900	6468.000	7545	7545.00	2100.00	1815.00	1815.00	1815.00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	588.800	829.000	601	601.00	150.00	150.00	151.00	150.00
Середній медичний персонал	7024	8107.400	10995.000	8211.5	8211.50	2197.10	2004.80	2004.80	2004.80
Молодший медичний персонал	7025	1756.6	2135.8	1564.8	1564.80	482.40	360.80	360.80	360.80
Інший персонал	7026	3681	5338.10	2474	2574.00	643.50	643.50	643.50	643.50
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8027.69	12.31	12147.29	12147.29	12.23	12.115	12.12	12.12
Керівник	7031	8.71	44.17	26	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
Лікарі	7032	17.23	21.56	20.12	20.12	20.00	20.17	20.17	20.17
Адміністративно-управлінський персонал	7033	7.01	9.87	7.15	7.15	7.14	7.14	7.19	7.14
Середній медичний персонал	7034	11.45	14.32	13.62	13.62	13.56	13.638	13.64	13.64
Молодший медичний персонал	7035	6.10	6.85	6.44	6.44	6.70	6.33	6.33	6.33
Інший персонал	7036	7.13	8.09	6.5	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0.00	0	0	0	0	0	0	0.0
Керівник	7041	0							
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

В. о. генерального директора

Клюєнко О.А.

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

24 січня 2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

від 24.01.2023 року № 21

Проект	х
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Рік	2023	Коди	
Назва підприємства	КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня"	за ЄДРПОУ	20652012
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Фортешний 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	325	Стандарти звітності П(с)	
Місцезнаходження	м. Кропивницький, вул. Олени Журливої, 1	Стандарти звітності	
Телефон	(0522) 34-57-70		
Прізвище та ініціали керівника	Романів Людмила Павлівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного	Прогноз на поточний рік	Плановий (2023) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи		87,077.7	90,087.8	90,087.8	90,087.8	23,129.1	20,305.3	23,391.8	23,261.6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	61,083.7	0.0	0.0					
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	59,504.1	65,278.4	65,278.4	65,278.4	16,150.0	16,150.0	16,150.0	16,828.4
від платних послуг	1012	1,579.6	1,380.0	1,380.0	1,380.0	345.0	345.0	345.0	345.0
Дохід з місцевого бюджету за "Програмою розвитку галузі охорона здоро"я на 2021-2025 роки"	1020	14,525.4	12,078.6	12,078.6	12,078.6	3,796.4	972.6	4,059.1	3,250.5
за рахунок загального фонду згідно з Бюджетним Кодексом України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні послуги та енергоносії)	1021	8,737.8	8,578.6	8,578.6	8,578.6	3,796.4	972.6	559.1	3,250.5
за рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) на придбання медичного обладнання	1022	5,787.6	3,500.0	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0	3,500.0	0.0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	11,468.6	11,350.8	11,350.8	11,350.8	2,837.7	2,837.7	2,837.7	2,837.7
дохід від операційної оренди активів	1041	85.2	64.0	64.0	64.0	16.0	16.0	16.0	16.0
благодійні внески	1042	9,602.4	9,600.0	9,600.0	9,600.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0
від додаткової (господарської) діяльності	1043	1,381.9	1,000.0	1,000.0	1,000.0	250.0	250.0	250.0	250.0
від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1044								
кошти ДБ для стажування лікарів-інтернів	1045	399.1	686.8	686.8	686.8	171.7	171.7	171.7	171.7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2023) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки		87,077.7	90,087.8	90,087.8	90,087.8	23,129.1	20,305.3	23,391.8	23,261.6
Заробітна плата	1050	50,500.0	57,200.0	57,200.0	57,200.0	13,500.0	14,200.0	15,000.0	14,500.0
Нарахування на оплату праці	1060	11,110.0	12,584.0	12,584.0	12,584.0	2,970.0	3,124.0	3,300.0	3,190.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	531.2	800.0	800.0	800.0	250.0	250.0	150.0	150.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	4,626.5	4,052.5	4,052.5	4,052.5	1,609.5	755.6	519.5	1,167.9
Продукти харчування	1090	855.3	590.0	590.0	590.0	120.0	120.0	230.0	120.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	2,337.7	2,450.0	2,450.0	2,450.0	800.0	800.0	50.0	800.0
Видатки на відрядження	1110								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	8,737.8	8,690.5	8,690.5	8,690.5	3,824.4	1,000.5	587.1	3,278.5
Оплата теплопостачання	1121	3,223.1	2,754.0	2,754.0	2,754.0	1,377.0	229.5		1,147.5
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	402.8	414.1	414.1	414.1	83.7	107.8	136.3	86.3
Оплата електроенергії	1123	1,743.9	1,986.4	1,986.4	1,986.4	623.7	349.9	422.8	590.0
Оплата природного газу	1124	3,288.0	3,424.0	3,424.0	3,424.0	1,712.0	285.3		1,426.7
Оплата інших енергоносіїв	1125	80.0	112.0	112.0	112.0	28.0	28.0	28.0	28.0
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140	41.1	46.8	46.8	46.8	11.7	11.7	11.7	11.7
Інші поточні видатки (послуги)	1150	133.4	174.0	174.0	174.0	43.5	43.5	43.5	43.5
Придбання основного капіталу	1160	5,787.6	3,500.0	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0	3,500.0	0.0
Амортизація	1170								
Інші видатки, у т.ч.	1180								
капітальний ремонт	1181								
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	2,417.1							
Витрати на оплату праці	1191	1,978.7	3,402.4	3,402.4	3,402.4	850.6	850.6	850.6	850.6
Нарахування на оплату праці	1192	435.3	748.5	748.5	748.5	187.1	187.1	187.1	187.1
Витрати на відрядження	1193								
Матеріальні затрати	1194	2.7	60.0	60.0	60.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	0.4	4.4	4.4	4.4	1.1	1.1	1.1	1.1
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198								
Резервний фонд	1200								
Усього доходів	1210	87,077.7	90,087.8	90,087.8	90,087.8	23,129.1	20,305.3	23,391.8	23,261.6
Усього видатків	1220	87,077.7	90,087.8	90,087.8	90,087.8	23,129.1	20,305.3	23,391.8	23,261.6
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) ПДВ	2010	140.0	159.0	159.0	159.0	52.4	27.1	41.6	37.9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2023) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	2.2	2.2	2.2	2.2	0.5	0.6	0.5	0.6
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	5787.6			3500.0			3500.0	
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	5787.6			3500.0			3500.0	
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	41843.5	41843.5	41843.5	41843.5	41843.5	41843.5	41843.5	41843.5
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								
продукції (товарів, робіт, послуг)									
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								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансови й план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2023) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	359.00	354.25	354.25	354.25	354.25	354.25	354.25	354.25
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	73.25	72.75	72.75	72.75	72.75	72.75	72.75	72.75
Адміністративно-управлінський персонал	7013	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Середній медичний персонал	7014	138.00	135.25	135.25	135.25	135.25	135.25	135.25	135.25
Молодший медичний персонал	7015	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50
Інший персонал	7016	62.25	60.75	60.75	60.75	60.75	60.75	60.75	60.75
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	50500.0	57200.0	57200.0	57200.0	13500.0	14200.0	15000.0	14500.0
Керівник	7021	378.0	387.70	387.7	387.7	94.5	94.5	104.2	94.5
Лікарі	7022	16129.8	18719.00	18719.0	18719.0	4405.6	4579.7	5068.7	4665.0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1978.7	3402.40	3402.4	3402.4	850.6	850.6	850.6	850.6
Середній медичний персонал	7024	22365.3	24095.70	24095.7	24095.7	5500.5	6026.4	6327.7	6241.1
Молодший медичний персонал	7025	4755.3	4956.80	4956.8	4956.8	1239.2	1239.2	1239.2	1239.2
Інший персонал	7026	4892.9	5638.40	5638.4	5638.4	1409.6	1409.6	1409.6	1409.6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11722.4	13455.7	13455.7	13455.7	12702.9	13361.6	14114.3	13643.8
Керівник	7031	31500.0	32308.3	32308.3	32308.3	31500.0	31500.0	34733.3	31500.0
Лікарі	7032	18350.2	21442.2	21442.2	21442.2	20186.0	20983.7	23224.3	21374.6
Адміністративно-управлінський персонал	7033	6870.5	11813.9	11813.9	11813.9	11813.9	11813.9	11813.9	11813.9
Середній медичний персонал	7034	13505.6	14846.4	14846.4	14846.4	13556.4	14852.5	15595.1	15381.6
Молодший медичний персонал	7035	6550.0	6827.5	6827.5	6827.5	6827.5	6827.5	6827.5	6827.5
Інший персонал	7036	6550.1	7734.4	7734.4	7734.4	7734.4	7734.4	7734.4	7734.4
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 ПРИЗВИЩЕ)

Світлана Черичанська
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Людмила ПАНЬКОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

О.Макарук

"24" січня 2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

24 січня 2023 р. №21

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	440	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	25009, м.Кропивницький, вулиця Габдрахманова, будинок 5	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+38 (0522) 332050		
Прізвище та ініціали керівника	Амбарна Олена Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2021) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий (2023) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	76,099.3	320,574.2	320,574.2	320,574.2	75,600.0	93,384.2	75,890.0	75,700.0
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	72,142.7	317,554.2	317,554.2	317,554.2	75,000.0	92,554.2	75,000.0	75,000.0
від платних послуг	1012	3,956.6	3,020.0	3,020.0	3,020.0	600.0	830.0	890.0	700.0

Дохід з бюджету міської територіальної громади за програмою підтримки	1020	2,605.0	11,459.3	11,459.3	11,459.3	5,152.3	1,304.8	720.9	4,281.3
згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні послуги)	1021	2,605.0	11,459.3	11,459.3	11,459.3	5,152.3	1,304.8	720.9	4,281.3
Дохід з бюджету міської територіальних громади, у т.ч.:	1030	19,049.9	8,968.6	8,968.6	8,968.6	2,206.8	2,244.2	2,310.7	2,206.9
Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	1031	4,814.9	8,968.6	8,968.6	8,968.6	2,206.8	2,244.2	2,310.7	2,206.9
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	8,112.800	8,112.80	8,112.800	1,939.6	2,050.4	2,061.4	2,061.4
дохід від операційної оренди активів	1041	148.6	251.000	251.0	251.000	97.8	50.4	51.4	51.4
дохід від реалізації необоротних активів	1043	1.2	36.8	36.8	36.8	16.8	-	10.0	10.0
благодійні внески	1044	114.9	25.0	25.0	25.0	25.0	-	-	-
дохід від депозитів	1045		7,800.0	7,800.0	7,800.0	1,800.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Видатки									
Заробітна плата	1050	41,746.5	128,926.3	128,926.3	128,926.3	31,914.4	32,724.4	32,833.1	31,454.4
Нарахування на оплату праці	1060	8,897.1	28,363.6	28,363.6	28,363.6	7,021.1	7,199.3	7,223.2	6,920.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	859.7	6,812.0	6,812.0	6,812.0	2,267.0	1,738.5	1,599.0	1,207.5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3,689.5	49,791.2	49,791.2	49,791.2	16,531.9	9,555.0	18,004.4	5,699.9
Продукти харчування	1090	-	-	-	-				
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,302.2	3,231.4	3,231.4	3,231.4	717.8	782.3	848.5	882.8
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	11,563.3	11,563.3	11,563.3	5,163.3	1,315.8	761.9	4,322.3
Оплата теплопостачання	1121	1,720.9	8,108.8	8,108.8	8,108.8	4,204.1	551.9	-	3,352.8
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	246.4	507.5	507.5	507.5	117.1	112.5	141.9	136.0
Оплата електроенергії	1123	783.3	2,600.0	2,600.0	2,600.0	661.6	626.7	602.3	709.4
Оплата природного газу	1124	225.0	303.0	303.0	303.0	169.5	13.7	6.7	113.1
Оплата інших енергоносіїв	1125	36.7	44.0	44.0	44.0	11.0	11.0	11.0	11.0
Оплата енергосервісу	1126		-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	10.5		233.0	233.0	60.0	96.0	33.0	44.0
Соціальне забезпечення	1140	9,649.0	1,889.0	1,889.0	1,889.00	470.0	470.0	470.0	479.0
Інші поточні видатки	1150	13.9	101.5	101.5	101.5	42.5	14.0	32.5	12.5
Придбання основного капіталу	1160	10,781.2	39,150.0	39,150.0	39,150.0	2,070.0	33,240.0	3,840.0	-
Амортизація	1170		-	-	-				
Інші видатки, у т.ч.	1180	226.1	34,970.0	34,970.0	34,970.0	6,370.0	20,080.0	4,260.0	4,260.0
Капітальний ремонт	1181	226.1	16,520.0	16,520.0	16,520.0	700.0	7,300.0	4,260.0	4,260.0
Реконструкція та реставрація	1182			18,450.0	18,450.0	5,670.0	12,780.0	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	11,069.5	23,017.0	23,017.0	23,017.0	3,533.2	5,466.5	7,174.4	6,842.8
Витрати на оплату праці	1191	9,104.6	18,969.0	18,969.0	18,969.0	2,972.4	4,507.0	5,880.7	5,608.9

Нарахування на оплату праці	1192	1,964.9	4,048.0	4,048.0	4,048.0	560.8	959.5	1,293.8	1,234.0
Матеріальні затрати	1194								
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197								
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198								
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	98,018.9	349,114.9	349,114.9	349,114.9	84,898.7	98,983.6	80,983.0	84,249.6
Усього видатків	1220	80,188.0	305,181.3	305,181.3	305,181.3	72,628.0	107,265.3	69,955.6	55,332.4
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240	17,830.9	43,933.60	43,933.60	43,933.6	12,270.7	(8,281.7)	11,027.4	28,917.2
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		3,680.000	3,680.000	3,680.000	880.0	900.0	940.0	960.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		8.000	8.000	8.000	4.0		2.0	2.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-		-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-		-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2021) року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2023) рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, у тому числі:	3020	-	-		-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3021				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		-		-		-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-		-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026		-		-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	33,250.2	28,893.8		x	40,255.6	42,409.6	50,509.6	46,669.6
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	276.8	15,000.0	(11,158.4)	7,800.0	1,800.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
кредити	4011				-	-	-	-	-
позики	4012				-	-	-	-	-
депозити	4013	276.8	15,000.0	(11,158.4)	7,800.0	1,800.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Інші надходження	4020				-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-		-	-	-	-	-
кредити	4031				-	-	-	-	-
позики	4032				-	-	-	-	-
депозити	4033				-	-	-	-	-
Інші витрати	4040				-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								

VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	397.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	75.50	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	29.50	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
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	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00
Інший персонал	7016	41.25	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	74,261.8	128,926.3	128,926.3	128,926.3	31,914.4	32,724.4	32,868.1	31,419.4
Керівник	7021	527.5	861.0	861.0	861.0	206.5	206.5	241.5	206.5
Лікарі	7022	18,480.1	34,839.1	34,839.1	34,839.1	8,630.7	8,855.0	8,885.1	8,468.3
Адміністративно-управлінський персонал	7023	6,106.4	12,322.5	12,322.5	12,322.5	3,050.3	3,127.7	3,138.1	3,006.3
Середній медичний персонал	7024	35,144.8	58,519.9	58,519.9	58,519.9	14,486.0	14,853.7	14,903.0	14,277.2
Молодший медичний персонал	7025	8,191.5	12,562.7	12,562.7	12,562.7	3,109.8	3,188.7	3,199.3	3,065.0
Інший персонал	7026	5,811.5	9,821.0	9,821.0	9,821.0	2,431.1	2,492.8	2,501.1	2,396.1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	15,588.1	23,055.5	23,055.5	23,055.5	22,828.6	23,408.0	23,510.8	22,474.5
Керівник	7031	43,958.3	71,750.0	71,750.0	71,750.0	68,833.3	68,833.3	80,500.0	68,833.3
Лікарі	7032	20,397.5	29,325.8	29,325.8	29,325.8	29,059.6	29,814.8	29,916.2	28,512.8
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17,249.7	27,023.0	27,023.0	27,023.0	26,757.0	27,436.1	27,527.3	26,371.4
Середній медичний персонал	7034	15,661.7	22,788.1	22,788.1	22,788.1	22,563.9	23,136.6	23,213.4	22,238.7
Молодший медичний персонал	7035	10,878.5	15,172.4	15,172.4	15,172.4	15,023.1	15,404.4	15,455.5	14,806.6
Інший персонал	7036	11,740.4	18,187.1	18,187.1	18,187.1	18,008.1	18,465.1	18,526.5	17,748.5
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Олена Амбарна
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

О.Макарук

24 січня 2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

24 січня 2023 р. № 21

М.П.

Проект	
Уточнений	х
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Рік 2023		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	93.75	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	Жуган Едуард Леонідович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий (2023) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	11,624.4	13,708.3	13,708.3	17,196.8	4,299.2	4,299.2	4,299.2	4,299.2
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	3,516.8	3,516.8	3,516.8	3,516.8	879.2	879.2	879.2	879.2
від платних послуг	1012	8,107.6	10,191.5	10,191.5	13,680.0	3,420.0	3,420.0	3,420.0	3,420.0

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	5,418.2	5,418.2	5,418.2	7,441.4	1,954.5	1,843.4	1,674.0	1,969.5
Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	1021	5,418.2	5,418.2	5,418.2	7,441.4	1,954.5	1,843.4	1,674.0	1,969.5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
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	13,921.0	13,921.0	13,921.0	14,062.0	3,515.5	3,515.5	3,515.5	3,515.5
Нарахування на оплату праці	1060	3,062.6	3,062.6	3,062.6	3,093.6	773.4	773.4	773.4	773.4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	69.1	300.0	300.0	300.0	75.0	75.0	75.0	75.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	458.2	458.2	458.2	1,092.3	273.1	273.1	273.1	273.1
Продукти харчування	1090	-	-	-	-				
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	462.0	462.0	462.0	600.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1120	1,286.4	2,057.9	1,792.4	1,390.3	441.7	330.6	161.2	456.7
Оплата теплопостачання	1121	585.0	1,091.9	1,091.9	745.5	280.1	169.9	-	295.5
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	75.0	75.0	75.0	60.7	15.2	15.18	15.18	15.18
Оплата електроенергії	1123	602.0	867.5	602.0	560.6	140.2	140.2	140.2	140.2
Оплата природного газу	1124	11.1	11.7	11.7	11.7	2.8	2.7	3.1	3.1
Оплата інших енергоносіїв	1125	13.3	11.8	11.8	11.8	3.5	2.7	2.8	2.8
Оплата енергосервісу	1126		-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	1,445.4	1,445.4	1,445.4	2,100.00	525.0	525.0	525.0	525.0
Інші поточні видатки	1150		-	-	-	-			
Придбання основного капіталу	1160			-	2,000.0	-	2,000.0	-	-
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	2,908.8	2,908.8	2,908.8	2,908.8	727.2	727.2	727.2	727.2
Нарахування на оплату праці	1192	639.9	639.9	639.9	639.9	160.0	160.0	160.0	160.0
Витрати на відрядження	1193			-					
Матеріальні затрати	1194			-					
Придбання обладнання	1195			-					
Амортизація	1196	135	134.7	134.7	134.7	33.7	33.7	33.7	33.7
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	18.7	18.7	18.7	5.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198			-					
Резервний фонд	1200			-					

Усього доходів	1210	17,042.6	19,126.5	19,126.5	24,638.2	6,253.7	6,142.6	5,973.2	6,268.7
Усього видатків	1220	20,704.7	21,707.1	21,441.6	24,638.2	5,753.7	7,642.6	5,473.2	5,768.7
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240	(3,662.1)	(2,580.60)	(2,315.1)	-	500.0	(1,500.0)	500.0	500.0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	3,000.0	3,000.000	3,000.000	3,000.000	750.0	750.0	750.0	750.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	2,400.0	2,400.000	2,400.000	2,400.000	600.0	600.0	600.0	600.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-		-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-		-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий (2023) рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, у тому числі:	3020	-	-		2,000.0	-	2,000.0	-	-
капітальне будівництво	3021				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	-		2,000.0		2,000.0	-	-
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	-							

Керівник Генеральний директор _____ Едвард ЖУГАН
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)