



# Р І Ш Е Н Н Я

## ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 09 травня 2023 року

№ 323

### **Про внесення змін до рішення 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:**

Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 24 січня 2023 року № 21 «Про затвердження фінансових планів» та фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради», «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня» Кропивницької міської ради» та «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» на 2023 рік викласти у новій редакції, що додаються.

**Секретар міської ради**

**Олег КОЛЮКА**



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
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	(405.4)	(1,258.7)	(1,258.7)	(1,258.7)	(34.1)	(358.7)	(425.0)	(440.9)
Інші поточні видатки, в т.ч.:	1150	(8.6)	(12.1)	(12.1)	(12.1)	-	(4.8)	(6.9)	(0.4)
навчання або підвищення кваліфікації відповідальних осіб	1151	(8.6)	(12.1)	(12.1)	(12.1)	-	(4.8)	(6.9)	(0.4)
Придбання основного капіталу в т.ч.:	1160	(984.5)	(349.6)	(341.6)	(341.6)	(122.9)	(208.0)	(10.7)	-
придбання основних засобів	1161	(176.8)	(295.3)	(249.8)	(249.8)	(74.5)	(175.3)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (термін експлуатації більше 1 року)	1162	(107.7)	(54.3)	(91.8)	(91.8)	(48.4)	(32.7)	(10.7)	-
капітальний ремонт	1163	(700.0)	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	(1,003.1)	(978.8)	(978.9)	(978.9)	(259.2)	(239.1)	(241.0)	(239.6)
Інші видатки, у т.ч.	1180	(36.9)	(34.1)	(32.9)	(32.9)	(29.3)	(1.4)	(0.9)	(1.3)
податок на додану вартість	1181	(7.1)	(3.8)	(3.9)	(3.9)	(1.1)	(1.0)	(0.7)	(1.1)
екологічний податок	1182	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	-	-	-
земельний податок	1183	(29.6)	(30.2)	(28.9)	(28.9)	(28.1)	(0.4)	(0.2)	(0.2)
штрафи, пені	1184	-	-	-	-	-	-	-	-
пенсійний збір з операцій купівлі-продажу легкових автомобілів	1185	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційні послуги	1186	(0.1)	-	-	-	-	-	-	-
державна реєстрація речових прав	1187	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Адміністративні витрати, у тому числі</b>	<b>1190</b>	<b>(14,327.6)</b>	<b>(13,780.1)</b>	<b>(12,746.9)</b>	<b>(12,746.9)</b>	<b>(2,878.1)</b>	<b>(3,782.9)</b>	<b>(3,086.5)</b>	<b>(2,999.4)</b>
Витрати на оплату праці	1191	(11,744.2)	(11,232.0)	(10,388.2)	(10,388.2)	(2,366.1)	(3,083.8)	(2,518.1)	(2,420.2)
Нарахування на оплату праці	1192	(2,513.0)	(2,471.1)	(2,273.1)	(2,273.1)	(508.3)	(678.4)	(554.0)	(532.4)
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	(44.7)	(52.0)	(51.7)	(51.7)	(12.7)	(13.0)	(13.0)	(13.0)
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198	(70.4)	(77.0)	(85.6)	(85.6)	(3.7)	(20.7)	(14.4)	(46.8)
передплата періодичних видань	1198/1	(12.4)	(15.0)	(24.5)	(24.5)	-	(19.0)	(5.5)	-
програмне забезпечення "АС-Кошторис", "М.Е.Дос", "ІС-ПРО", Облік медичних кадрів, Радник у сфері публічних закупівель"	1198/2	(58.0)	(62.0)	(61.1)	(61.1)	(3.7)	(1.7)	(8.9)	(46.8)
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>95,441.0</b>	<b>92,617.3</b>	<b>90,978.0</b>	<b>90,978.0</b>	<b>21,386.8</b>	<b>21,927.0</b>	<b>21,038.8</b>	<b>22,553.8</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(91,369.4)</b>	<b>(90,113.6)</b>	<b>(87,068.4)</b>	<b>(87,068.4)</b>	<b>(19,261.2)</b>	<b>(25,130.1)</b>	<b>(21,537.2)</b>	<b>(21,139.9)</b>
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1230</b>	<b>4,071.6</b>	<b>2,503.7</b>	<b>3,909.6</b>	<b>3,909.6</b>	<b>2,125.6</b>	<b>(3,203.1)</b>	<b>(498.4)</b>	<b>1,413.9</b>
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1240</b>	<b>4,071.6</b>	<b>2,503.7</b>	<b>3,909.6</b>	<b>3,909.6</b>	<b>2,125.6</b>	<b>(3,203.1)</b>	<b>(498.4)</b>	<b>1,413.9</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	13,154.7	12,438.6	12,136.8	12,136.8	2,755.2	3,545.1	2,996.7	2,839.8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	29.6	30.2	28.9	28.9	28.1	0.4	0.2	0.2
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	14,653.6	14,029.0	13,628.5	13,628.5	3,047.4	3,998.5	3,380.1	3,202.5
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	<b>3020</b>	<b>972.0</b>	<b>349.6</b>	<b>341.6</b>	<b>341.6</b>	<b>122.9</b>	<b>208.0</b>	<b>10.7</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	176.8	295.3	249.8	249.8	74.5	175.3	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	95.2	54.3	91.8	91.8	48.4	32.7	10.7	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	700.0	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	272.0	349.6	341.6	341.6	122.9	208.0	10.7	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	67.2	156.4	86.4	86.4	12.0	29.3	27.3	17.8
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	52.6	133.2	63.2	63.2	5.7	23.0	23.0	11.5
Інші надходження	4020	14.6	23.2	23.2	23.2	6.3	6.3	4.3	6.3

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
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	14.6	156.4	45.9	45.9	29.0	6.3	4.3	6.3
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	133.2	22.7	22.7	22.7	-	-	-
Інші витрати	4040	14.6	23.2	23.2	23.2	6.3	6.3	4.3	6.3
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010	96.4	98.7	104.4	104.4	111.2	87.3	97.7	106.7
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0.9	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	0.0	-
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	1.1	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	0.1	-
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5040	58.9	35.4	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	12,572.8	x	12,890.0	x	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	5,205.9	x	4,998.1	x	x	x	x	x
Усього активи	6030	17,778.7	x	17,888.1	x	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	170.9	x	9.2	x	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	-	x	74.4	x	x	x	x	x
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	296	309	295	295	290	296	296	297
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	79	84	82	82	79	82	82	83
Адміністративно-управлінський персонал	7013	19	21	19	19	17	20	20	20
Середній медичний персонал	7014	133	135	131	131	130	131	131	131
Молодший медичний персонал	7015	21	21	21	21	21	21	21	21
Інший персонал	7016	43	47	41	41	42	41	41	41
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	(67,466.5)	(63,767.9)	(62,280.6)	(62,280.6)	(14,184.0)	(18,175.1)	(15,363.9)	(14,557.6)
Керівник	7021	(417.3)	(364.0)	(378.7)	(378.7)	(84.7)	(126.0)	(84.0)	(84.0)
Лікарі	7022	(24,245.7)	(23,256.0)	(22,439.5)	(22,439.5)	(5,034.6)	(6,433.3)	(5,590.8)	(5,380.8)
Адміністративно-управлінський персонал	7023	(6,277.6)	(5,790.0)	(5,382.4)	(5,382.4)	(1,231.9)	(1,578.1)	(1,303.7)	(1,268.7)
Середній медичний персонал	7024	(29,371.3)	(27,618.5)	(27,392.9)	(27,392.9)	(6,326.9)	(8,036.4)	(6,743.9)	(6,285.7)
Молодший медичний персонал	7025	(2,105.3)	(1,661.4)	(2,060.0)	(2,060.0)	(456.4)	(621.6)	(511.1)	(470.9)
Інший персонал	7026	(5,049.3)	(5,078.0)	(4,627.1)	(4,627.1)	(1,049.5)	(1,379.7)	(1,130.4)	(1,067.5)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	(19.0)	(17.2)	(17.6)	(17.6)	(16.3)	(20.5)	(17.3)	(16.3)
Керівник	7031	(34.8)	(30.3)	(31.6)	(31.6)	(28.2)	(42.0)	(28.0)	(28.0)
Лікарі	7032	(25.6)	(23.1)	(22.8)	(22.8)	(21.2)	(26.2)	(22.7)	(21.6)
Адміністративно-управлінський персонал	7033	(27.5)	(23.0)	(23.6)	(23.6)	(24.2)	(26.3)	(21.7)	(21.1)
Середній медичний персонал	7034	(18.4)	(17.0)	(17.4)	(17.4)	(16.2)	(20.4)	(17.2)	(16.0)
Молодший медичний персонал	7035	(8.4)	(6.6)	(8.2)	(8.2)	(7.2)	(9.9)	(8.1)	(7.5)
Інший персонал	7036	(9.8)	(9.0)	(9.4)	(9.4)	(8.3)	(11.2)	(9.2)	(8.7)
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 СВИРИДЕНКО**  
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
 Начальник управління охорони здоров'я  
 Кропивницької міської ради

О.Макарук

від 09 травня 2023 року

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Рішення Виконавчого комітету  
 Кропивницької міської ради

від 09 травня 2023 року № 323

М.П.

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

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	697.5	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	25006, м.Кропивницький, вул. Салганні піски,14	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+38 (0522) 323177		
Прізвище та ініціали керівника	Артюх Олександр Іванович		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.	1010	179,855.71	196,400.00	149,580.00	149,580.00	35,130.00	38,150.00	38,150.00	38,150.00
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	179,275.20	195,600.00	149,000.00	149,000.00	35,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
від платних послуг	1012	580.51	800.00	580.00	580.00	130.00	150.00	150.00	150.00
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	23,108.82	24,540.20	24,540.20	24,540.20	5,000.00	6,900.00	4,170.00	8,470.20
Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки:	1021	23,108.82	24,540.00	24,540.20	24,540.20	5,000.00	6,900.00	4,170.00	8,470.20

2						Продовження			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:</b>	1030								
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1040</b>	<b>2,946.36</b>	<b>7,100.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>1,775.00</b>	<b>1,575.00</b>	<b>1,575.00</b>
дохід від операційної оренди активів	1041	862.31	1,100.00	1,100.00	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00
дохід від додаткової господарської діяльності	1042	2,079.12	6,000.00	5,700.00	5,700.00	1,600.00	1,500.00	1,300.00	1,300.00
благодійні внески	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (дохід)	1044	4.93	-	-	-	-	-	-	-
надходження (дохід) від централізованого постачання	1045		-	-	-	-	-	-	-
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								-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1048	-		-	-	-	-	-	-
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1,050	101,138.67	121,066.22	103,375.00	103,375.00	24,375.00	26,000.00	26,000.00	27,000.00
Нарахування на оплату праці	1,060	21,958.47	26,634.57	22,742.50	22,742.50	5,362.50	5,720.00	5,720.00	5,940.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,070	3,871.47	4,650.00	4,600.00	4,600.00	1,150.00	1,150.00	1,100.00	1,200.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,080	19,356.67	24,200.00	13,300.00	13,300.00	3,000.00	3,300.00	3,500.00	3,500.00
Продукти харчування	1,090	2,813.85	3,500.00	1,820.00	1,820.00	260.00	520.00	520.00	520.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1,100	2,043.52	2,400.00	4,750.00	4,750.00	1,150.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
Видатки на відрядження	1,110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1,120	19,990.46	18,720.90	14,283.03	14,283.03	4,210.00	1,823.38	853.38	7,396.28
Оплата теплопостачання	1,121	13,518.13	13,914.00	10,615.00	10,615.00	3,270.00	900.00	-	6,445.00
Оплата водопостачання та водовідведення	1,122	716.43	873.50	865.13	865.13	210.00	218.38	218.38	218.38
Оплата електроенергії	1,123	3,024.59	3,705.00	2,530.00	2,530.00	650.00	650.00	580.00	650.00
Оплата природного газу	1,124	60.84	58.40	52.90	52.90	25.00	-	-	27.90
Оплата інших енергоносіїв	1,125	170.48	170.00	220.00	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Оплата енергосервісу	1,126	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1,140	1,146.93	700.00	900.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00
Інші поточні видатки	1,150	189.14	198.00	565.00	565.00	135.00	140.00	145.00	145.00
Придбання основного капіталу	1,160	6,275.38	11,100.00	13,740.00	13,740.00	940.00	7,800.00	2,000.00	3,000.00
Амортизація	1,170	11,184.75	10,800.00	10,600.00	10,600.00	2,600.00	2,600.00	2,700.00	2,700.00
Інші видатки, у т.ч.	1,180	2,106.30	-	3,570.00	3,570.00	70.00	-	3,500.00	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	1,181	1,341.00	-	3,570.00	3,570.00	70.00	-	3,500.00	-



4						Продовження			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження(% банку на суму залишку на рахунку)	4020	2,079.0	6,000.0	5700.00	5,700.0	1,600.0	1,500.0	1,300.0	1,300.0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
7									
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	147,970.24	161,948.27	151,110.24	151,110.24	146,310.24	151,510.24	150,810.24	151,110.24
Оборотні активи	6020	58,902.08	53,000.00	55,711.74	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
Усього активи	6030	252,671.94	214,948.27	206,821.98	204,110.24	199,310.24	204,510.24	203,810.24	204,110.24
Дебіторська заборгованість	6040	369.60	-	-	-			-	-
Кредиторська заборгованість	6050	-	-	-	-			-	-
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	663.00	<b>704.00</b>	<b>697.50</b>	<b>704.00</b>	<b>697.50</b>	<b>704.50</b>	<b>704.50</b>	<b>704.50</b>
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	92.00	108.25	102.25	108.25	100.00	108.25	108.25	108.25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	9.75	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Середній медичний персонал	7014	251.56	263.25	262.75	263.25	261.50	263.75	263.75	263.75
Молодший медичний персонал	7015	168.38	170.50	170.50	170.50	169.00	170.50	170.50	170.50
Інший персонал	7016	140.31	151.00	151.00	151.00	156.00	151.00	151.00	151.00



5										Продовження
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	104,799.17	126,022.22	107,610.00	107,610.00	25,400.00	27,070.00	27,070.00	28,070.00	
Керівник	7021	530.43	756.00	830.00	830.00	200.00	210.00	210.00	210.00	
Лікарі	7022	23,989.97	29,657.40	26,880.00	26,880.00	6,300.00	6,890.00	6,890.00	6,800.00	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	4,005.91	4,200.00	4,260.00	4,260.00	1,050.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	
Середній медичний персонал	7024	43,731.88	54,037.73	41,990.00	41,990.00	10,000.00	10,400.00	10,400.00	11,190.00	
Молодший медичний персонал	7025	17,152.02	19,078.95	16,250.00	16,250.00	3,750.00	4,100.00	4,100.00	4,300.00	
Інший персонал	7026	15,388.96	18,292.14	17,400.00	17,400.00	4,100.00	4,400.00	4,400.00	4,500.00	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у	7030	13.172	14.92	12.74	12.74	12.14	12.81	12.81	13.28	
Керівник	7031	44.203	63.00	69.17	69.17	66.67	70.00	70.00	70.00	
Лікарі	7032	21.730	22.83	20.69	20.69	21.00	21.22	21.22	20.94	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	34.239	35.00	35.50	35.50	35.00	35.67	35.67	35.67	
Середній медичний персонал	7034	14.487	17.11	13.29	13.29	12.75	13.14	13.14	14.14	
Молодший медичний персонал	7035	8.489	9.33	7.94	7.94	7.40	8.02	8.02	8.41	
Інший персонал	7036	9.140	10.10	9.60	9.60	8.76	9.71	9.71	9.93	
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)







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
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	374.00	354.75	354.75	354.75	354.25	354.75	354.75	354.75
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	73.75	73.75	73.75	73.75	72.75	74.00	74.00	74.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	24.25	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Середній медичний персонал	7014	145.00	134.75	134.75	134.75	135.25	134.50	134.50	134.50
Молодший медичний персонал	7015	64.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50
Інший персонал	7016	65.50	60.75	60.75	60.75	60.75	60.75	60.75	60.75
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	50598.7	48493.4	48493.4	48,493.4	13500.0	10698.0	12147.7	12147.7
Керівник	7021	381.6	378.00	378.0	378.0	94.5	94.5	94.5	94.5
Лікарі	7022	15877.8	16120.30	16120.3	16120.3	4405.6	3570.3	4072.2	4072.2
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2635.7	2591.80	2591.8	2591.8	850.6	579.0	581.1	581.1
Середній медичний персонал	7024	21757.6	19346.40	19346.4	19346.4	5500.5	4015.5	4915.2	4915.2
Молодший медичний персонал	7025	4799.4	4887.50	4887.5	4887.5	1239.2	1216.1	1216.1	1216.1
Інший персонал	7026	5146.6	5169.40	5169.4	5169.4	1409.6	1222.6	1268.6	1268.6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11274.2	11391.6	11391.6	11391.6	12702.9	10052.1	11414.3	11414.3
Керівник	7031	31800.0	31500.0	31500.0	31500.0	31500.0	31500.0	31500.0	31500.0
Лікарі	7032	17941.0	18215.6	18215.6	18215.6	20186.0	16082.4	18343.2	18343.2
Адміністративно-управлінський персонал	7033	9057.4	8999.3	8999.3	8999.3	11813.9	8041.7	8070.8	8070.8
Середній медичний персонал	7034	12504.4	11964.6	11964.6	11964.6	13556.4	9951.7	12181.4	12181.4
Молодший медичний персонал	7035	6200.8	6732.1	6732.1	6732.1	6827.5	6700.3	6700.3	6700.3
Інший персонал	7036	6547.8	7091.1	7091.1	7091.1	7734.4	6708.4	6960.8	6960.8
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

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

О.Макарук

від 09 травня 2023 року

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

від 09 травня 2023 року №323

М.П.

Проект	
Уточнений	
Змінений	х
зробити позначку "Х"	

Рік 2023		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	36421504
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис.грн.			
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	423	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 (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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	285,430.2	210,207.2	210,207.2	210,207.2	75,600.0	41,708.5	51,270.9	41,627.8
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	282,231.3	207,297.2	207,297.2	207,297.2	75,000.0	40,988.5	50,380.9	40,927.8
від платних послуг	1012	3,198.9	2,910.0	2,910.0	2,910.0	600.0	720.0	890.0	700.0

Дохід з бюджету міської територіальної громади за програмою підтримки	1020	8,068.0	11,459.3	11,459.3	11,459.3	5,152.3	2,276.7	779.4	3,250.9
згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г ) (комунальні послуги)	1021	8,068.0	11,459.3	11,459.3	11,459.3	5,152.3	2,276.7	779.4	3,250.9
Дохід з бюджету міської територіальних громади, у т.ч.:	1030	7,561.9	8,968.6	8,968.6	8,968.6	2,206.8	2,278.0	2,242.1	2,241.7
Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	1031	7,561.9	8,968.6	8,968.6	8,968.6	2,206.8	2,278.0	2,242.1	2,241.7
Медична субвенція	1032	-	-	-	-	-	-	-	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	18,782.0	19,974.700	19,974.70	19,974.700	1,939.6	12,406.1	4,061.4	1,567.6
дохід від операційної оренди активів	1041	193.9	251.000	251.0	251.000	97.8	50.4	51.4	51.4
дохід від реалізації необоротних активів	1043	12.9	36.8	36.8	36.8	16.8	-	10.0	10.0
благодійні внески	1044	-	31.2	31.2	31.2	25.0	-	-	6.2
дохід від депозитів	1045	18,575.2	19,655.7	19,655.7	19,655.7	1,800.0	12,355.7	4,000.0	1,500.0
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	100,496.7	128,926.3	128,926.3	128,926.3	31,914.4	32,751.9	32,777.0	31,483.0
Нарахування на оплату праці	1060	21,300.1	28,363.6	28,363.6	28,363.6	7,021.1	7,205.4	7,210.8	6,926.3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	4,932.0	5,122.0	5,122.0	5,122.0	2,252.4	1,133.1	929.0	807.5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	30,433.3	33,203.1	33,203.1	33,203.1	12,481.9	6,457.5	11,016.6	3,247.1
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,975.2	3,155.4	3,155.4	3,155.4	717.8	725.3	829.0	883.3
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	8,766.8	11,563.3	11,563.3	11,563.3	5,163.3	2,287.7	820.4	3,291.9
Оплата теплопостачання	1121	6,367.0	8,108.8	8,108.8	8,108.8	4,204.1	1,245.9	-	2,658.8
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	427.6	507.5	507.5	507.5	117.1	106.6	141.9	141.9
Оплата електроенергії	1123	1,716.3	2,600.0	2,600.0	2,600.0	661.6	918.4	660.0	360.0
Оплата природного газу	1124	226.0	303.0	303.0	303.0	169.5	5.8	7.5	120.2
Оплата інших енергоносіїв	1125	29.9	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	40.5	-	167.0	167.0	60.0	95.5	6.5	5.0
Соціальне забезпечення	1140	1,281.6	1,889.0	1,889.0	1,889.00	470.0	470.0	470.0	479.0
Інші поточні видатки	1150	57.3	99.2	99.2	99.2	42.5	13.7	31.5	11.5
Придбання основного капіталу	1160	103,560.5	8,471.7	8,471.7	8,471.7	2,070.0	6,341.7	60.0	-
Амортизація	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1180	21,096.9	25,904.3	25,904.3	25,904.3	6,370.0	9,334.3	10,200.0	-
Капітальний ремонт	1181	20,682.0	7,454.3	7,454.3	7,454.3	700.0	6,554.3	200.0	-
Реконструкція та реставрація	1182	415	-	18,450.0	18,450.0	5,670.0	2,780.0	10,000.0	-
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	16,997.4	18,039.0	18,039.0	18,039.0	3,533.2	5,795.0	4,501.8	4,209.0
Витрати на оплату праці	1191	13,953.2	14,862.4	14,862.4	14,862.4	2,972.4	4,750.0	3,690.0	3,450.0

Нарахування на оплату праці	1192	3,044.2	3,176.6	3,176.6	3,176.6	560.8	1,045.0	811.8	759.0
Матеріальні затрати	1194								
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197								
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198								
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>319,842.1</b>	<b>250,609.8</b>	<b>250,609.8</b>	<b>250,609.8</b>	<b>84,898.7</b>	<b>58,669.3</b>	<b>58,353.8</b>	<b>48,688.0</b>
<b>Усього видатків</b>	1220	<b>293,940.9</b>	<b>247,014.9</b>	<b>247,014.9</b>	<b>247,014.9</b>	<b>68,563.4</b>	<b>66,866.1</b>	<b>64,400.8</b>	<b>47,184.6</b>
Нерозподілені доходи	1230								
<b>Фінансовий результат</b>	1240	<b>25,901.2</b>	<b>3,594.90</b>	<b>3,594.90</b>	<b>3,594.9</b>	<b>16,335.3</b>	<b>(8,196.8)</b>	<b>(6,047.0)</b>	<b>1,503.4</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	19,960.9	20,147.000	20,147.000	20,147.000	4,461.0	5,002.0	5,342.0	5,342.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	6.8	8.000	8.000	8.000	4.0		2.0	2.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-		-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-		-	-	-	-	-





<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	441.00	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	98.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	30.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
Середній медичний персонал	7014	201.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00
Молодший медичний персонал	7015	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
Інший персонал	7016	43.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	100,496.7	128,926.3	128,926.3	128,926.3	31,914.4	32,751.9	32,777.0	31,483.0
Керівник	7021	650.7	900.6	900.6	900.6	216.4	216.4	251.4	216.4
Лікарі	7022	27,652.6	38,535.2	38,535.2	38,535.2	9,463.7	9,905.9	9,951.9	9,213.7
Адміністративно-управлінський персонал	7023	9,824.7	9,209.7	9,209.7	9,209.7	2,207.4	2,427.4	2,417.5	2,157.4
Середній медичний персонал	7024	45,712.0	58,193.3	58,193.3	58,193.3	14,486.0	14,588.0	14,650.0	14,469.3
Молодший медичний персонал	7025	9,857.6	12,255.3	12,255.3	12,255.3	3,109.8	3,145.3	3,005.1	2,995.1
Інший персонал	7026	6,799.1	9,832.2	9,832.2	9,832.2	2,431.1	2,468.9	2,501.1	2,431.1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	18,990.3	23,055.5	23,055.5	23,055.5	22,828.6	23,427.7	23,445.6	22,520.0
Керівник	7031	54,222.5	75,050.0	75,050.0	75,050.0	72,133.3	72,133.3	83,800.0	72,133.3
Лікарі	7032	23,514.1	29,193.3	29,193.3	29,193.3	28,677.9	30,017.9	30,157.3	27,920.3
Адміністративно-управлінський персонал	7033	27,290.8	28,425.0	28,425.0	28,425.0	27,251.9	29,967.9	29,845.7	26,634.6
Середній медичний персонал	7034	18,951.9	22,983.1	22,983.1	22,983.1	22,884.7	23,045.8	23,143.8	22,858.3
Молодший медичний персонал	7035	12,080.4	15,018.8	15,018.8	15,018.8	15,244.1	15,418.1	14,730.9	14,681.9
Інший персонал	7036	13,176.6	16,721.4	16,721.4	16,721.4	16,538.1	16,795.2	17,014.3	16,538.1
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)