



# Р І Ш Е Н Н Я

## ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 26 вересня 2023 року

№ 792

### Про внесення змін до рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради

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 рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради:

від 24 січня 2023 року № 21 «Про затвердження фінансових планів» та фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Дитяча міська лікарня» Кропивницької міської ради» на 2023 рік викласти у новій редакції, що додається;

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» та фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради», «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» на 2023 рік викласти у новій редакції, що додаються;



СЕД АСКОД - Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ документа: 792 від 26.09.2023  
Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000000806636004840B700  
Дійсний з: 21.04.2023 00:00:00 по 20.04.2025 23:59:59  
Підписувач: Колюка Олег Сергійович

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ 792 від 26.09.2023



від 27 червня 2023 року № 492 «Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 24 січня 2023 року № 21 «Про затвердження фінансових планів» та фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради» Кропивницької міської ради» на 2023 рік викласти у новій редакції, що додається.

**Секретар міської ради**

**Олег КОЛЮКА**

Марина Кривенко 35 83 16



ПОГОДЖЕНО  
 Начальник управління охорони здоров'я  
 Кропивницької міської ради  
 О.Макарук  
 " " 202 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 рішення Виконавчого комітету  
 Кропивницької міської ради  
 26 вересня 2023 року № 792

Проект	
Уточнений	x
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	150
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 <sup>тис. грн</sup>			
Форма власності:	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних		Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження:	25006, Кировоградська 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	<b>1010</b>	<b>24668.3</b>	<b>34406.8</b>	<b>34484.4</b>	<b>34484.4</b>	<b>6449.7</b>	<b>6449.7</b>	<b>10792.5</b>	<b>10792.5</b>
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	24668.3	34406.8	34484.4	34484.4	6449.7	6449.7	10792.5	10792.5
від платних послуг	1012	0	0.0		0	0	0	0	0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	<b>1020</b>	<b>10528.6</b>	<b>8275.5</b>	<b>10589.2</b>	<b>10589.2</b>	<b>3415.00</b>	<b>1675.9</b>	<b>2245.8</b>	<b>3252.5</b>
дохід з місцевого бюджету "Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки"	1021	10528.6	8275.50	10589.2	10589.2	3415.0	1675.9	2245.8	3252.5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	<b>1030</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Інші доходи, у т.ч.:	<b>1040</b>	<b>1001.1</b>	<b>460.8</b>	<b>1056.0</b>	<b>1056</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>316</b>	<b>316</b>
дохід від операційної оренди активів	1041	989.5	460.8	848.0	848	212.00	212	212	212
дохід від реалізації необоротних активів	1042	11.6	0	8.0	8	0	0	4	4
дохід від благодійної, спонсорської допомоги, гранти та дарунки	1043	0.0	0	200.0	200	0	0	100	100
коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	1044	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0

Кропивницька міська рада  
 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
 № 792 від 26.09.2023



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	24302.8	24302.8	5651.0	5052.1	6868.8	6730.9
Нарахування на оплату праці	1060	4536.40	5785.10	5346.6	5346.6	1243.2	1111.5	1511.1	1480.8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	932.8	390	1078.1	1078.1	45.4	45.4	641.9	345.4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	371.8	1032.9	1379.8	1379.8	230.0	230.0	459.9	459.9
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	939.3	939.3	150.0	150.0	339.3	300.0
Видатки на відрядження	1110	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	0.0
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	0.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	1	5.1		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	3390.0	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 видатки <sup>2000</sup>	1150	225.3	103.6	230.0	230.0	57.5	57.5	57.5	57.5
Придбання основного капіталу	1160	1286.6	771.2	263.8	263.8	0.0	0.0	113.8	150.0
Амортизація	1170		0	1926.2	1926.2			963.1	963.1
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
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	33284.704	40405.30	39262.5	39262.5	9126.6	7388.0	11122.0	11625.9
Витрати на оплату праці	1191	20647.2	26295.9	24302.8	24302.8	5651.0	5052.1	6868.8	6730.9
Нарахування на оплату праці	1192	4536.404	5785.10	5346.6	5346.6	1243.2	1111.5	1511.1	1480.8
Витрати на відрядження	1193	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Матеріальні затрати	1194	8101.1	8324.30	7686.9	7686.9	2232.4	1224.4	1779.0	2451.1
Придбання обладнання	1195	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Амортизація	1196		0	1926.2	1926.2			963.1	963.1
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	46129.6	46129.6	10076.7	8337.6	13354.3	14361.0
Усього видатків	1220	37492.70	43139.1	43326.6	43326.6	10076.7	8337.6	12186.1	12726.2
Нерозподілені доходи	1230	-1294.70	4.0		2803.0	0.0	0.0	1168.2	1634.8
Фінансовий результат	1240								
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	224.0		2766.1	2766.1	57.1	57.1	1339.4	1312.5
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								
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ 792 від 26.09.2023



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
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	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								
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
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								
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
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								
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та	7010	165	178	160	160	154	139	174	174
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	31	25	35	35	35	30	37	37
Адміністративно-управлінський персонал	7013								
		7	7	8	8	7	7	9	9
Середній медичний персонал	7014	59	64	56	56	54	49	61	61
Молодий медичний персонал	7015	24	26	25	25	24	19	29	29
Інший персонал	7016								
		43	55	35	35	33	33	37	37

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ 792 від 26.09.2023



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	24302.80	24302.80	5651.00	5052.10	6868.80	6730.90
Керівник	7021	104.500	530.000	372.00	372.00	78.00	78.00	138.00	78.00
Лікарі	7022	6408.900	6468.000	8523.10	8523.10	2100.00	1815.00	2320.00	2288.10
Адміністративно-управлінський персонал	7023	588.800	829.000	918.60	918.60	150.00	150.00	309.30	309.30
Середній медичний персонал	7024	8107.400	10995.000	9296.90	9296.90	2197.10	2004.80	2570.50	2524.50
Молодший медичний персонал	7025	1756.6	2135.8	2045.20	2045.20	482.40	360.80	601.00	601.00
Інший персонал	7026	3681	5338.10	3147.00	3147.00	643.50	643.50	930.00	930.00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8027.69	12.31	12637.96	12637.96	12.23	12.115	13.16	12.89
Керівник	7031	8.71	44.17	31.00	31.00	26.00	26.00	46.00	26.00
Лікарі	7032	17.23	21.56	20.44	20.44	20.00	20.17	20.90	20.61
Адміністративно-управлінський персонал	7033	7.01	9.87	9.57	9.57	7.14	7.14	11.46	11.46
Середній медичний персонал	7034	11.45	14.32	13.77	13.77	13.56	13.638	14.05	13.80
Молодший медичний персонал	7035	6.10	6.85	6.75	6.75	6.70	6.33	6.91	6.91
Інший персонал	7036	7.13	8.09	7.49	7.49	6.50	6.50	8.38	8.38
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0.00	0	0.00	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								

Генеральний директор

Клюєнко О.А.

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ 792 від 26.09.2023



ПОГОДЖЕНО :

(посада керівника органу управління підприємством)

від " " 20 року №

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

26 вересня 2023 року № 792

М.П.

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2023	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	150
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.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників:	289	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження:	25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Кропивницького, 22	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(+380) 66 447 1812		
Прізвище та ініціали керівника	СВИРИДЕНКО Лариса Анатоліївна		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Залишки коштів на початок року</b>	1000	7366.1	4071.6	4071.6	4071.6	-	-	-	-
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	83,990.3	80,578.3	80,210.3	80,210.3	20,265.3	20,158.8	19,941.6	19,844.6
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	83,990.3	80,578.3	80,210.3	80,210.3	20,265.3	20,158.8	19,941.6	19,844.6
повернення надміру отриманих коштів від НСЗУ	1011/1	-	-	-	-	-	-	-	-
від платних послуг	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
"Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки"	1020	4,017.4	6,241.7	6,111.5	6,111.5	1,109.5	1,738.9	1,423.6	1,839.5
	1021	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	67.2	86.4	208.3	208.3	12.0	29.3	83.2	83.8
від операційної оренди активів	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
від реалізації необоротних активів	1042	-	-	-	-	-	-	-	-
від реалізації майна	1043	4.2	-	-	-	-	-	-	-
від плати за послуги (освітні)	1044	10.4	23.2	23.2	23.2	6.3	6.3	4.3	6.3
відсотки по залишкам на вкладному (депозитному) рахунку	1045	52.6	63.2	185.1	185.1	5.7	23.0	78.9	77.5
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	(55,722.3)	(51,892.4)	(52,090.2)	(52,090.2)	(11,817.9)	(15,091.3)	(13,098.8)	(12,082.2)
Нарахування на оплату праці	1060	(11,923.5)	(11,355.4)	(11,398.9)	(11,398.9)	(2,539.0)	(3,320.1)	(2,881.7)	(2,658.1)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	(1,225.5)	(1,893.5)	(985.0)	(985.0)	(223.8)	(286.3)	(327.1)	(147.8)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	(2,967.0)	(3,320.1)	(3,085.8)	(3,085.8)	(551.7)	(1,072.6)	(887.2)	(574.3)
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	(1,140.4)	(1,429.4)	(1,495.2)	(1,495.2)	(364.3)	(353.5)	(421.4)	(356.0)
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	(2,627.7)	(2,785.4)	(2,828.7)	(2,828.7)	(700.1)	(650.5)	(318.6)	(1,159.5)
Оплата теплопостачання	1121	(1,317.7)	(1,296.9)	(1,296.9)	(1,296.9)	(400.6)	(299.4)	(0.0)	(596.9)
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	(169.8)	(171.1)	(179.4)	(179.4)	(35.8)	(42.3)	(50.6)	(50.7)
Оплата електроенергії	1123	(912.6)	(1,045.8)	(1,080.8)	(1,080.8)	(213.5)	(245.3)	(260.0)	(362.0)
Оплата природного газу	1124	(217.5)	(257.9)	(257.9)	(257.9)	(47.0)	(60.1)	(4.2)	(146.6)
Оплата інших енергоносіїв	1125	(10.1)	(13.7)	(13.7)	(13.7)	(3.2)	(3.4)	(3.8)	(3.3)
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ 792 від 26.09.2023



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)	(1,256.3)	(1,256.3)	(34.1)	(358.7)	(545.0)	(318.5)
Інші поточні видатки, в т.ч.:	1150	(8.6)	(12.1)	(7.3)	(7.3)	-	(4.8)	(2.1)	(0.4)
навчання або підвищення кваліфікації відповідальних осіб	1151	(8.6)	(12.1)	(7.3)	(7.3)	-	(4.8)	(2.1)	(0.4)
Придбання основного капіталу в т.ч.:	1160	(984.5)	(341.6)	(343.0)	(343.0)	(122.9)	(208.0)	(4.1)	(8.0)
придбання основних засобів	1161	(176.8)	(249.8)	(249.8)	(249.8)	(74.5)	(175.3)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (термін експлуатації більше 1 року)	1162	(107.7)	(91.8)	(93.2)	(93.2)	(48.4)	(32.7)	(4.1)	(8.0)
капітальний ремонт	1163	(700.0)	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	(1,003.1)	(978.9)	(978.9)	(978.9)	(259.2)	(239.1)	(241.0)	(239.6)
Інші видатки, у т.ч.	1180	(36.9)	(32.9)	(33.1)	(33.1)	(29.3)	(1.4)	(0.8)	(1.6)
податок на додану вартість	1181	(7.1)	(3.9)	(4.2)	(4.2)	(1.1)	(1.0)	(0.8)	(1.3)
екологічний податок	1182	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	-	-	-
земельний податок	1183	(29.6)	(28.9)	(28.8)	(28.8)	(28.1)	(0.4)	-	(0.3)
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>(12,746.9)</b>	<b>(12,787.1)</b>	<b>(12,787.1)</b>	<b>(2,878.1)</b>	<b>(3,782.9)</b>	<b>(3,165.7)</b>	<b>(2,960.4)</b>
Витрати на оплату праці	1191	(11,744.2)	(10,388.2)	(10,421.0)	(10,421.0)	(2,366.1)	(3,083.8)	(2,582.9)	(2,388.2)
Нарахування на оплату праці	1192	(2,513.0)	(2,273.1)	(2,280.3)	(2,280.3)	(508.3)	(678.4)	(568.2)	(525.4)
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	(44.7)	(51.7)	(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)	(85.6)	(85.8)	(85.8)	(3.7)	(20.7)	(14.6)	(46.8)
передплата періодичних видань	1198/1	(12.4)	(24.5)	(24.5)	(24.5)	-	(19.0)	(5.5)	-
програмне забезпечення "АС-Кошторис", "М.Е.Доc", "ІС-ПРО", Облік медичних кадрів, Радник у сфері публічних закупівель"	1198/2	(58.0)	(61.1)	(61.3)	(61.3)	(3.7)	(1.7)	(9.1)	(46.8)
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>95,441.0</b>	<b>90,978.0</b>	<b>90,601.7</b>	<b>90,601.7</b>	<b>21,386.8</b>	<b>21,927.0</b>	<b>21,448.4</b>	<b>21,767.9</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(91,369.4)</b>	<b>(87,068.4)</b>	<b>(86,310.6)</b>	<b>(86,310.6)</b>	<b>(19,261.2)</b>	<b>(25,130.1)</b>	<b>(21,652.5)</b>	<b>(20,266.8)</b>
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1230</b>	<b>4,071.6</b>	<b>3,909.6</b>	<b>4,291.1</b>	<b>4,291.1</b>	<b>2,125.6</b>	<b>(3,203.1)</b>	<b>(204.1)</b>	<b>1,501.1</b>
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1240</b>	<b>4,071.6</b>	<b>3,909.6</b>	<b>4,291.1</b>	<b>4,291.1</b>	<b>2,125.6</b>	<b>(3,203.1)</b>	<b>(204.1)</b>	<b>1,501.1</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	13,154.7	12,136.8	12,181.9	12,181.9	2,755.2	3,545.1	3,058.6	2,823.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	29.6	28.9	29.2	29.2	28.1	0.4	-	0.7
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	14,653.6	13,628.5	13,679.3	13,679.3	3,047.4	3,998.5	3,449.9	3,183.5
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>341.6</b>	<b>343.0</b>	<b>343.0</b>	<b>122.9</b>	<b>208.0</b>	<b>4.1</b>	<b>8.0</b>
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	176.8	249.8	249.8	249.8	74.5	175.3	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	95.2	91.8	93.2	93.2	48.4	32.7	4.1	8.0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	700.0	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	272.0	341.6	343.0	343.0	122.9	208.0	4.1	8.0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	67.2	86.4	208.3	208.3	12.0	29.3	83.2	83.8
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	52.6	63.2	185.1	185.1	5.7	23.0	78.9	77.5
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	45.9	45.9	45.9	29.0	6.3	4.3	6.3
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	22.7	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. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010	96.4	104.4	100.3	100.3	111.2	87.3	99.1	107.4
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0.9	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	0.0	0.0
Коефіцієнт 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	0.0	0.0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	58.9	38.3	40.2	40.2	38.3	38.3	40.2	40.2
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	12,572.8	12,890.0	13,124.6	x	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	5,205.9	4,998.1	4,583.0	x	x	x	x	x
Усього активи	6030	17,778.7	17,888.1	17,707.6	x	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	170.9	x	x	x	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	-	x	x	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	295	292	292	290	296	291	291
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	79	82	81	81	79	82	81	81
Адміністративно-управлінський персонал	7013	19	19	19	19	17	20	20	20
Середній медичний персонал	7014	133	131	129	129	130	131	128	128
Молодший медичний персонал	7015	21	21	21	21	21	21	21	21
Інший персонал	7016	43	41	41	41	42	41	40	40
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	(67,466.5)	(62,280.6)	(62,511.2)	(62,511.2)	(14,184.0)	(18,175.1)	(15,681.7)	(14,470.4)
Керівник	7021	(417.3)	(378.7)	(378.7)	(378.7)	(84.7)	(126.0)	(84.0)	(84.0)
Лікарі	7022	(24,245.7)	(22,439.5)	(22,568.7)	(22,568.7)	(5,034.6)	(6,433.3)	(5,743.6)	(5,357.2)
Адміністративно-управлінський персонал	7023	(6,277.6)	(5,382.4)	(5,415.8)	(5,415.8)	(1,231.9)	(1,578.1)	(1,335.7)	(1,270.1)
Середній медичний персонал	7024	(29,371.3)	(27,392.9)	(27,452.0)	(27,452.0)	(6,326.9)	(8,036.4)	(6,834.7)	(6,254.0)
Молодший медичний персонал	7025	(2,105.3)	(2,060.0)	(2,069.5)	(2,069.5)	(456.4)	(621.6)	(520.5)	(471.0)
Інший персонал	7026	(5,049.3)	(4,627.1)	(4,626.5)	(4,626.5)	(1,049.5)	(1,379.7)	(1,163.2)	(1,034.1)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	(19.0)	(17.6)	(17.8)	(17.8)	(16.3)	(20.5)	(18.0)	(16.6)
Керівник	7031	(34.8)	(31.6)	(31.6)	(31.6)	(28.2)	(42.0)	(28.0)	(28.0)
Лікарі	7032	(25.6)	(22.8)	(23.2)	(23.2)	(21.2)	(26.2)	(23.6)	(22.0)
Адміністративно-управлінський персонал	7033	(27.5)	(23.6)	(23.8)	(23.8)	(24.2)	(26.3)	(22.3)	(21.2)
Середній медичний персонал	7034	(18.4)	(17.4)	(17.7)	(17.7)	(16.2)	(20.4)	(17.8)	(16.3)
Молодший медичний персонал	7035	(8.4)	(8.2)	(8.2)	(8.2)	(7.2)	(9.9)	(8.3)	(7.5)
Інший персонал	7036	(9.8)	(9.4)	(9.4)	(9.4)	(8.3)	(11.2)	(9.7)	(8.6)
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-	-	-

**Генеральний директор**  
(посада)

(підпис)

**Лариса СВИРІДЕНКО**  
(ініціали, прізвище)



ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

О.Макарук

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

М.П.

Проект	
Уточнений	х
Змінений	
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	424		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	210,532.2	210,532.2	210,532.2	75,600.0	41,708.5	51,880.2	41,343.5
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	282,231.3	207,297.2	206,799.9	206,799.9	75,000.0	40,988.5	50,167.9	40,643.5
від платних послуг	1012	3,198.9	2,910.0	3,732.3	3,732.3	600.0	720.0	1,712.3	700.0

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ 792 від 26.09.2023



Дохід з бюджету міської територіальної громади за програмою підтримки	1020	8,068.0	11,459.3	11,331.0	11,331.0	5,152.3	2,276.7	761.8	3,140.2
згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г ) (комунальні послуги)	1021	8,068.0	11,331.0	11,331.0	11,331.0	5,152.3	2,276.7	761.8	3,140.2
Дохід з бюджету міської територіальної громади, у т.ч.:	1030	7,561.9	8,968.6	9,097.0	9,097.0	2,206.8	2,278.0	2,259.8	2,352.4
Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	1031	7,561.9	8,968.6	9,097.0	9,097.0	2,206.8	2,278.0	2,259.8	2,352.4
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	20,585.10	20,585.100	1,939.6	12,406.1	4,671.8	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	33.6	33.6	25.0	-	2.4	6.2
дохід від депозитів	1045	18,575.2	19,655.7	20,257.0	20,257.0	1,800.0	12,355.7	4,601.3	1,500.0
від страхових відшкодувань	1046	-	-	-	6.7	-	-	6.7	-
<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	5,082.0	5,082.0	2,252.4	1,133.1	889.0	807.5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	30,433.3	33,203.1	32,801.5	32,801.5	12,481.9	6,457.5	10,654.3	3,207.8
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,975.2	3,155.4	3,179.5	3,179.5	717.8	725.3	883.1	853.3
Видатки на відрядження	1110	-	150.0	50.0	50.0	-	50.0	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1120	8,766.8	11,563.3	11,563.4	11,563.4	5,163.3	2,287.7	820.5	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	507.6	507.6	117.1	106.6	142.0	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	162.0	162.0	60.0	95.5	6.5	-
Соціальне забезпечення	1140	1,281.6	1,889.0	1,789.0	1,789.00	470.0	470.0	420.0	429.0
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	8,534.7	8,534.7	2,070.0	6,341.7	123.0	-
Амортизація	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1180	21,096.9	30,261.3	30,261.3	30,261.3	6,370.0	9,334.3	13,057.0	1,500.0
Капітальний ремонт	1181	20,682.0	7,454.3	9,851.3	9,851.3	700.0	6,554.3	2,597.0	-
Реконструкція та реставрація	1182	415	18,450.0	19,950.0	19,950.0	5,670.0	2,780.0	10,000.0	1,500.0
Капітальне будівництво інших об'єктів	1183	-	-	-	460.0	-	-	460.0	-
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>251,545.3</b>	<b>251,545.3</b>	<b>251,545.3</b>	<b>84,898.7</b>	<b>58,669.3</b>	<b>59,573.6</b>	<b>48,403.7</b>
<b>Усього видатків</b>	1220	<b>293,940.9</b>	<b>250,812.5</b>	<b>250,812.5</b>	<b>250,812.5</b>	<b>68,563.4</b>	<b>66,866.1</b>	<b>66,872.7</b>	<b>48,510.3</b>
<b>Нерозподілені доходи</b>	1230								
<b>Фінансовий результат</b>	1240	<b>25,901.2</b>	<b>732.80</b>	<b>732.80</b>	<b>732.8</b>	<b>16,335.3</b>	<b>(8,196.8)</b>	<b>(7,299.1)</b>	<b>(106.6)</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	-	-		-	-	-	-	-



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
<b>Капітальні інвестиції, у тому числі:</b>	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	<b>162,121.2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40,255.6</b>	<b>42,409.6</b>	<b>159,000.0</b>	<b>188,000.0</b>
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	<b>18,575.2</b>	<b>18,257.0</b>	<b>18,257.0</b>	<b>18,257.0</b>	<b>1,800.0</b>	<b>10,355.7</b>	<b>4,601.3</b>	<b>1,500.0</b>
кредити	4011				-	-	-	-	-
позики	4012				-	-	-	-	-
депозити	4013	<b>18,575.2</b>	<b>18,257.0</b>	<b>18,257.0</b>	<b>18,257.0</b>	<b>1,800.0</b>	<b>10,355.7</b>	<b>4,601.3</b>	<b>1,500.0</b>
Інші надходження	4020				-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-		-	-	-	-	-
кредити	4031				-	-	-	-	-
позики	4032				-	-	-	-	-
депозити	4033				-	-	-	-	-
Інші витрати	4040				-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
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								
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
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	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	970.9	970.9	970.9	216.4	229.5	280.0	245.0
Лікарі	7022	27,652.6	38,522.1	38,522.1	38,522.1	9,463.7	9,892.8	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	9,775.0	9,775.0	9,775.0	2,431.1	2,468.9	2,472.5	2,402.5
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	80,908.3	80,908.3	80,908.3	72,133.3	76,500.0	93,333.3	81,666.7
Лікарі	7032	23,514.1	29,183.4	29,183.4	29,183.4	28,677.9	29,978.2	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	16,624.1	16,624.1	16,624.1	16,538.1	16,795.2	16,819.7	16,343.5
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 \_\_\_\_\_  
 Генеральний директор \_\_\_\_\_  
 (посада)

(підпис)

**Олена Амбарна**  
 (ініціали, прізвище)

Кропивницька міська рада  
 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
 № 792 від 26.09.2023



ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

" " 20 р.

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

26 вересня 2023 року № 792

МП

Проект	
Уточнений	
Змінений	x
зробити позначку "X"	

Рік	2023		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради»		за ЄДРПОУ	13749863
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 ЗКІНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис.грн			
Форма власності	комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників	207	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Місцезнаходження	25031, м.Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 96		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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього у т.ч.:	1010	47,111.9	57,466.4	51,012.4	50,629.2	13,523.1	11,803.0	11,300.0	14,003.1
від Національної Служби Здоров'я України	1011	47,111.9	57,466.4	51,000.0	50,623.0	13,520.0	11,803.0	11,300.0	14,000.0
від платних послуг	1012	-	-	12.4	6.2	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	6,664.7	1,780.0	1,833.4	773.3	2,278.0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1021	1,591.3	2,986.6	2,986.6	3,957.7	1,350.0	540.0	64.1	2,003.6
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1022	-	-	330.1	850.2	200.0	63.4	472.4	114.4
інші виплати населенню: безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів	1023	704.6	798.6	460.0	856.8	230.0	230.0	236.8	160.0
придбання та встановлення енергозберігаючих вікон	1024	-	-	-	1,000.0	-	1,000.0	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2,589.9	1,726.0	2,923.1	2,969.3	996.0	727.0	292.8	953.5
дохід від операційної оренди активів	1041	452.6	456.0	456.0	447.8	100.0	123.0	124.8	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	2,521.5	896.0	604.0	168.0	853.5
надходження бюджетних коштів від організації стажування лікарів-інтернів на базі стажування	1045	89.7	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	37,027.6	40,300.0	39,000.0	40,570.0	10,200.0	10,870.0	9,300.0	10,200.0
Нарахування на оплату праці	1060	7,807.6	8,507.4	8,232.9	8,564.3	2,153.2	2,294.7	1,963.2	2,153.2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	415.7	591.0	300.0	655.9	83.1	200.0	137.8	235.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1,878.8	2,688.6	600.0	2,402.0	837.0	475.0	610.0	480.0
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,451.4	1,260.4	920.0	2,242.7	315.6	240.0	1,430.8	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	6,925.5	2,412.8	1,147.3	239.9	3,125.5
Оплата теплопостачання	1121	2,381.8	2,302.7	3,500.0	4,503.4	1,730.3	610.0	0.1	2,163.0
Оплата водопостачання та водовиведення	1122	238.6	233.5	240.0	273.0	57.5	115.0	40.7	59.8
Оплата електроенергії	1123	806.2	624.5	1,100.0	1,413.3	330.0	330.0	173.3	580.0
Оплата природного газу	1124	343.5	480.8	420.0	676.6	280.0	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	38.2	48.0	42.0	59.2	15.0	-	-	-
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ 792 від 26.09.2023



Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	4.1	4.0	4.0	9.6	0.4	3.2	6.0	-
Соціальне забезпечення	1140	608.2	509.5	509.5	906.0	242.0	242.0	250.0	172.0
Інші поточні видатки	1150	56.1	100.0	100.0	114.6	55.0	20.0	19.6	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	79.0	-	59.0	20.0	-
<i>Видатки по капітальним інвестиціям</i>	1181	83.3	96.0	45.0	79.0	-	59.0	20.0	-
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1190</b>	<b>10,402.9</b>	<b>9,853.6</b>	<b>9,853.6</b>	<b>11,958.3</b>	<b>3,032.0</b>	<b>3,032.0</b>	<b>2,874.5</b>	<b>3,019.8</b>
<i>Витрати на оплату праці</i>	1191	8,413.7	7,884.0	7,884.0	9,660.0	2,450.0	2,450.0	2,320.0	2,440.0
<i>Нарахування на оплату праці</i>	1192	1,783.7	1,663.6	1,663.6	2,038.3	517.0	517.0	489.5	514.8
<i>Витрати на відрядження</i>	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Матеріальні затрати</i>	1194	51.4	60.0	60.0	60.0	15.0	15.0	15.0	15.0
<i>Придбання обладнання</i>	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Амортизація</i>	1196	6.2	16.0	16.0	16.0	4.0	4.0	4.0	4.0
<i>Витрати на зв'язок та інтернет</i>	1197	7.1	10.0	10.0	24.0	6.0	6.0	6.0	6.0
<i>Інші адміністративні витрати (технічне, сервісне, охоронне обслуговування обладнання, систем, комунікацій, механізмів, оргтехніки, автомобілів тощо)</i>	1198	140.8	220.0	220.0	160.0	40.0	40.0	40.0	40.0
<b>Резервний фонд</b>	<b>1200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на банківських рахунках Підприємства на початок звітного періоду (року, кварталу)</b>		10,091.5	8,944.5	8,944.5	11,116.9	11,116.9	11,330.6	11,365.9	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>51,997.7</b>	<b>62,977.6</b>	<b>57,712.2</b>	<b>60,263.2</b>	<b>16,299.1</b>	<b>14,363.4</b>	<b>12,366.1</b>	<b>17,234.6</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>53,144.7</b>	<b>57,752.4</b>	<b>55,064.4</b>	<b>62,469.6</b>	<b>16,299.1</b>	<b>15,551.2</b>	<b>13,977.3</b>	<b>16,642.0</b>
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1230</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1240</b>	<b>(1,147.0)</b>	<b>5,225.2</b>	<b>2,647.8</b>	<b>(2,206.4)</b>	-	<b>(1,187.8)</b>	<b>(1,611.2)</b>	<b>592.6</b>
<i>Фінансовий результат з врахуванням залишку коштів минулих періодів</i>	1241	8,944.5	14,169.7	11,592.3	8,910.5	-	10,142.8	9,784.7	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>		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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках</i>	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	<b>3020</b>	<b>83.3</b>	<b>96</b>	<b>45</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>20.0</b>	<b>0</b>
<i>капітальне будівництво</i>	3021	-	-	-	0	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	3022	53.7	51.0	-	34	-	34.0	-	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	3023	29.6	45.0	45.0	45	-	25.0	20.0	-
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	3024	-	-	-	0	-	-	-	-
<i>модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	3025	-	-	-	0	-	-	-	-
<i>капітальний ремонт</i>	3026	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Вартість основних засобів</b>	<b>3030</b>	<b>11,989.0</b>	<b>11,633.1</b>	<b>11,633.1</b>	<b>10,740.2</b>	<b>11,606.2</b>	<b>11,340.2</b>	<b>11,040.2</b>	<b>10,740.2</b>
<b>IV. Фінансова діяльність</b>		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Валова рентабельність, %	5010	x	109.6	113.1	119.0	120.5	121.7	109.4	123.1
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	x	0.160	0.087	0.066	-	0.197	0.067	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), %	5030	x	0.2	0.1	0.2	-	0.5	0.2	-
Коефіцієнт зносу основних засобів, %	5040	x	36.6	36.6	41.5	36.7	38.3	39.9	41.5





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	11732.6	11653.6	11712.6	11732.6	11732.6
Оборотні активи	6020	12247.6	13273.9	13273.9	15410.7	15410.7	15410.7	15410.7	15410.7
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>24365.4</b>	<b>23542.5</b>	<b>23542.5</b>	<b>27143.3</b>	<b>27064.3</b>	<b>27123.3</b>	<b>27143.3</b>	<b>27143.3</b>
Дебіторська заборгованість	6040	270.7	0	0	x	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	593	0	0	x	0	0	0	0
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
<b>Середня (за звітний період) кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:</b>									
7010	236	236	227	224	229	225	210	229	
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	49	50	49	50	50	50	48	50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	15	15	15	17	17	17	17	17
Середній медичний персонал	7014	93	95	87	85	86	86	80	86
Молодий медичний персонал	7015	27	26	25	24	24	24	24	24
Інший персонал	7016	51	49	50	47	51	47	40	51
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>	<b>7020</b>	<b>37027.6</b>	<b>40300</b>	<b>39000</b>	<b>40570</b>	<b>10200</b>	<b>10870</b>	<b>9300</b>	<b>10200</b>
Керівник	7021	450.8	482	482	545	130	150	145	120
Лікарі	7022	12767.4	14064	13300	13860	3500	3750	3100	3510
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3171.4	3120	3400	3800	950	950	950	950
Середній медичний персонал	7024	13307.4	15994	14494	14670	3670	4030	3300	3670
Молодий медичний персонал	7025	2539.1	2358	2400	2380	580	640	580	580
Інший персонал	7026	4791.5	4282	4924	5315	1370	1350	1225	1370
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:</b>	<b>7030</b>	<b>13075</b>	<b>14230</b>	<b>14317</b>	<b>15093</b>	<b>14847</b>	<b>16104</b>	<b>14762</b>	<b>14847</b>
Керівник	7031	37567	40167	40167	45417	43333	50000	48333	40000
Лікарі	7032	21713	23440	22619	23100	23333	25000	21528	23400
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17619	17333	18889	18627	18627	18627	18627	18627
Середній медичний персонал	7034	11924	14030	13883	14382	14225	15620	13750	14225
Молодий медичний персонал	7035	7837	7558	8000	8264	8056	8889	8056	8056
Інший персонал	7036	7829	7282	8207	9424	8954	9574	10208	8954
<b>Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:</b>	<b>7040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

