Додаток 1

до Порядку складання, затвердження фінансових планів комунальних некомерційних унітарних підприємств та закладів (крім розпорядників бюджетних коштів), що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, та контролю за їх виконанням

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник начальника Управління

(посада, ініціали та прізвище керівника органу

шляхів Сумської обласної ради

управління підприємством

Годзюк Ї. В.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) 19.08.2

Рік			2023	Коди
Назва підприємства	**КНП СОР "Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З. Й. Красовицького"**		за ЄДРПОУ	**05481004**
Організаційно-правова форма	**Комунальне некомерційне підприємство (установа, організація)**		за КОПФГ	**430**
Територія	**Ковпаківський район**		за КОАТУУ	**5910136600**
Орган управління	**Міністерство охорони здоров'я**		за СПОДУ	
Галузь	**Охорона здоров'я**		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	**Діяльність лікарняних закладів**		за КВЕД	**86.10.**
Одиниця виміру, тис. грн	**тис.грн**	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	**Комунальна**	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	**156**			
Місцезнаходження	**м.Суми, вул. 20р.Перемоги, 15**			
Телефон	**(0542) 701 241**			
Прізвище та ініціали керівника	**Будніков Ю. В.**			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
ДОХОДИ	1000								
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	**1010**	**52 915,4**	**51 826,0**	**51 826,0**	**52 568,0**	**13 142,0**	**13 142,0**	**13 142,0**	**13 142,0**
від послуг за договором з НСЗУ	1011	49 950,4	47 626,0	47 626,0	48 168,0	12 042,0	12 042,0	12 042,0	12 042,0
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	2 965,0	4 200,0	4 200,0	4 400,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	**1020**	**2 253,0**	**3 527,5**	**3 527,5**	**3 560,0**	**1 300,0**	**550,0**	**410,0**	**1 300,0**
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	**1030**	-	-	-	-	-	-	-	-
назва програми	1031								
назва програми	1032								
Інші доходи, в т. ч.:	**1040**	**13 914,3**	**7 227,7**	**7 227,7**	**7 622,0**	**1 905,5**	**1 905,5**	**1 905,5**	**1 905,5**
дохід від операційної оренди активів	1041								
від додаткової (господарської) діяльності	1042	37							
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043								
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	5 001,2	1 406,0	1 406,0	1 800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
інші доходи (розшифрувати)	*1045*	*8 876,4*	*5 821,7*	*5 821,7*	*5 822,0*	*1 455,5*	*1 455,5*	*1 455,5*	*1 455,5*
дохід від безоплатно одержаних активів, в т.ч. амортизація	1045/1	6 514,7	5 806,0	5 806,0	5 800,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід від здачі в оренду майна	1045/2	3,4	15,7	15,7	22,0	5,5	5,5	5,5	5,5
дохід від списання ОЗ	1045/3	2 358			-				
ВИТРАТИ	2000								
Поточні витрати	**2010**	**72 782,4**	**58 093,9**	**58 093,9**	**60 907,4**	**15 538,5**	**15 345,7**	**13 972,7**	**16 050,5**
Заробітна плата	2010	35 554,4	32 195,2	32 195,2	33 627,2	8 391,1	8 391,1	8 453,9	8 391,1
Нарахування на оплату праці	2011	7 643,8	6 990,5	6 990,5	7 272,0	1 812,5	1 812,5	1 834,5	1 812,5
Використання товарів і послуг	**2020**	**21 677,0**	**13 286,2**	**13 286,2**	**14 386,2**	**3 952,2**	**3 762,1**	**2 254,4**	**4 417,5**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	855,9	450,0	450,0	450,0	50,0	150,0	50,0	200,0
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	16 688,8	7 980,0	7 980,0	9 080,0	3 100,0	2 060,0	1 360,0	2 560,0
Продукти харчування	2023	337,3	390,0	390,0	390,0	80,0	80,0	80,0	150,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	1 842,8	1 500,0	1 500,0	1 500,0	150,0	450,0	450,0	450,0
Витрати на відрядження	2025		2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-
Витрати та заходи соціального призначення	2026		-	-	-				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2027*	*1 952,2*	*2 963,7*	*2 963,7*	*2 963,7*	*569,7*	*1 022,1*	*314,4*	*1 057,5*
Оплата теплопостачання	2028	162,9	277,2	277,2	277,2	70,0	98,6	-	108,6
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	143,1	182,6	182,6	182,6	46,2	46,6	27,5	62,3
Оплата електроенергії	**2030**	857,8	901,2	901,2	901,2	170,0	280,6	180,6	270,0
Оплата природного газу	2031	738,4	1 539,5	1 539,5	1 539,5	270,0	579,8	89,7	600,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	50,0	63,2	63,2	63,2	13,5	16,5	16,6	16,6
Оплата енергосервісу	2033								
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	15,5	9,2	9,2	9,2	4,7	2,0	1,5	1,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040								
Соціальне забезпечення	2050	483,0	512,8	512,8	512,8	128,0	128,0	128,4	128,4
Виплата пенсій і допомоги	2051	483,0	512,8	512,8	512,8	128,0	128,0	128,4	128,4
Стипендії	2052								
Інші виплати населенню (*розшифрувати*)	2053								
Амортизація	2060	7 195,7	5 100,0	5 100,0	5 100,0	1 250,0	1 250,0	1 300,0	1 300,0
Інші поточні витрати (*розшифрувати*)	2070	213			-				
Капітальні витрати	**2100**	**801,3**	**1 200,0**	**1 200,0**	**1 300,0**	**-**	**-**	**1 300,0**	**-**
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110								
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-			-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121								
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122								
Капітальний ремонт	2130	801,3	1 200,0	1 200,0	1 300,0	-	-	1 300,0	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131				-				
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	801,3	1 200,0	1 200,0	1 300,0			1 300,0	
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконстукція житлового фонду (приміщень)	2141								
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142								
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2143								
Створення державних запасів та резервів	2150								
Придбання землі та нематеріальних активів	2160								
Інші витрати (розшифрувати)	2170								
інші операційні витрати	2170/1	608,1							
УСЬОГО ДОХОДИ	**4000**	**69 082,7**	**62 581,2**	**62 581,2**	**63 750,0**	**16 347,5**	**15 597,5**	**15 457,5**	**16 347,5**
УСЬОГО ВИТРАТИ	**5000**	**74 191,8**	**59 293,9**	**59 293,9**	**62 207,4**	**15 538,5**	**15 345,7**	**15 272,7**	**16 050,5**
Фінансовий результат	**6000**	**(5 109,1)**	**3 287,3**	**3 287,3**	**1 542,6**	**809,0**	**251,8**	**184,8**	**297,0**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**7100**	**14,6**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**1,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	14,6	5,5	5,5	5,5	1,0	1,5	1,5	1,5
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120								
рентна плата за транспортування	7130								
рентна плата за користування надрами	7140								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	**7200**	**6 611,8**	**5 161,3**	**5 161,3**	**6 052,9**	**1 510,4**	**1 510,4**	**1 521,7**	**1 510,4**
податок на доходи фізичних осіб	7210	6 398,8	5 161,3	5 161,3	6 052,9	1 510,4	1 510,4	1 521,7	1 510,4
податок на землю	7220	213,0			-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	**8 182,2**	**6 615,8**	**6 615,8**	**7 776,2**	**1 938,3**	**1 938,3**	**1 961,3**	**1 938,3**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	7 648,3	6 185,8	6 185,8	7 272,0	1 812,5	1 812,5	1 834,5	1 812,5
військовий збір	7320	533,9	430,0	430,0	504,2	125,8	125,8	126,8	125,8
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330								
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340								
Усього виплат на користь держави	7000	**14 808,6**	**11 782,6**	**11 782,6**	**13 834,6**	**3 449,7**	**3 450,2**	**3 484,5**	**3 450,2**
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	2 567,0	1 400,0	1 400,0	2 300,0	-	-	2 300,0	-
капітальне будівництво	8010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	1 765,7	200,0	200,0	1 000,0			1 000,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	8040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050				-				
капітальний ремонт	8060	801,3	1 200,0	1 200,0	1 300,0			1 300,0	
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	9010	-9,7	6,3	6,3	2,9				
Рентабельність активів	9020	-14,1	9,4	9,4	4,4				
Рентабельність власного капіталу	9030	-25,4	17,2	17,2	7,9				
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	1,3	1,2	1,2	1,2				
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	1,0	1,0	0,9				
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	**10000**	**21 464,9**	**21 066,4**	**21 066,4**	**21 266,4**	**X**	**X**	**X**	**X**
основні засоби	10001	21 464,9	21 066,4	21 066,4	21 266,4	X	X	X	X
первісна вартість	10002	423 994,9	424 631,2	424 631,2	424 631,2	X	X	X	X
знос	10003	402 530,0	403 564,8	403 564,8	403 364,8	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	**10010**	**14 658,4**	**13 855,5**	**13 855,5**	**13 855,5**	**X**	**X**	**X**	**X**
гроші та їх еквіваленти	10011	4 818,6	4 568,9	4 568,9	3 500,0	X	X	X	X
дебіторська заборгованість	10012	190,4				X	X	X	X
Усього активи	**10020**	**36 123,3**	**34 921,9**	**34 921,9**	**35 121,9**	**X**	**X**	**X**	**X**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	6 221,4	6 038,7	6 038,7	5 938,7	X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	9 793,8	9 778,2	9 778,2	9 678,2	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	**10050**	**16 015,2**	**15 816,9**	**15 816,9**	**15 616,9**	**X**	**X**	**X**	**X**
У тому числі державні гранти і субсидії	10060		-	-	-	X	X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	10070		-	-	-	X	X	X	X
Власний капітал	**10080**	**20 108,1**	**19 105,0**	**19 105,0**	**19 505,0**	**X**	**X**	**X**	**X**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	11001								
короткострокові зобов'язання	11002								
інші фінансові зобов'язання	11003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	11011								
короткострокові зобов'язання	11012								
інші фінансові зобов'язання	11013								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	12000	**156**	**158**	**158**	**156**	**156**	**156**	**156**	**156**
директор	12001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	12002	17	16	16	16	16	16	16	16
лікарі	12003	31	36	36	36	36	36	36	36
середній медичний персонал	12004	55	55	55	54	54	54	54	54
молодший медичний персонал	12005	30	32	32	32	32	32	32	32
інші працівники	12006	22	18	18	17	17	17	17	17
Фонд оплати праці, у тому числі:	**13000**	**43 198,2**	**39 185,7**	**39 185,7**	**40 899,2**	**10 203,6**	**10 203,6**	**10 288,4**	**10 203,6**
директор	13001	1 493,9	1 164,5	1 164,5	1 252,2	306,3	306,3	333,3	306,3
адміністративно-управлінський персонал	13002	8 453,3	8 343,4	8 343,4	9 577,6	2 394,4	2 394,4	2 394,4	2 394,4
лікарі	13003	8 761,9	9 733,7	9 733,7	9 367,0	2 327,3	2 327,3	2 385,1	2 327,3
середній медичний персонал	13004	13 547,5	13 155,9	13 155,9	13 930,0	3 482,5	3 482,5	3 482,5	3 482,5
молодший медичний персонал	13005	5 914,8	4 300,2	4 300,2	4 317,6	1 079,4	1 079,4	1 079,4	1 079,4
інші працівники	13006	5 026,8	2 488,0	2 488,0	2 454,8	613,7	613,7	613,7	613,7
Витрати на оплату праці	**14000**	**43 198,2**	**39 185,7**	**39 185,7**	**40 899,2**	**10 203,6**	**10 203,6**	**10 288,4**	**10 203,6**
директор	14001	1 493,9	1 164,5	1 164,5	1 252,2	306,3	306,3	333,3	306,3
адміністративно-управлінський персонал	14002	8 453,3	8 343,4	8 343,4	9 577,6	2 394,4	2 394,4	2 394,4	2 394,4
лікарі	14003	8 761,9	9 733,7	9 733,7	9 367,0	2 327,3	2 327,3	2 385,1	2 327,3
середній медичний персонал	14004	13 547,5	13 155,9	13 155,9	13 930,0	3 482,5	3 482,5	3 482,5	3 482,5
молодший медичний персонал	14005	5 914,8	4 300,2	4 300,2	4 317,6	1 079,4	1 079,4	1 079,4	1 079,4
інші працівники	14006	5 026,8	2 488,0	2 488,0	2 454,8	613,7	613,7	613,7	613,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**15000**	**23 076,0**	**20 667,6**	**20 667,6**	**21 847,9**	**21 802,6**	**21 802,6**	**21 983,8**	**21 802,6**
директор	15001	124 491,7	97 041,7	97 041,7	104 350,0	102 100,0	102 100,0	111 100,0	102 100,0
адміністративно-управлінський персонал	15002	41 437,7	43 455,2	43 455,2	49 883,3	49 883,3	49 883,3	49 883,3	49 883,3
лікарі	15003	23 553,5	22 531,7	22 531,7	21 682,9	21 549,1	21 549,1	22 084,3	21 549,1
середній медичний персонал	15004	20 526,5	19 933,2	19 933,2	21 496,9	21 496,9	21 496,9	21 496,9	21 496,9
молодший медичний персонал	15005	16 430,0	11 198,4	11 198,4	11 243,8	11 243,8	11 243,8	11 243,8	11 243,8
інші працівники	15006	19 040,9	11 518,5	11 518,5	12 033,3	12 033,3	12 033,3	12 033,3	12 033,3
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000		-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

(підпис)

Ю.В.Будніков
(ініціали, прізвище)

...ованo,
...ovano т...
4/...

...до Порядку складання, затвердження фінансових планів комунальних некомерційних унітарних підприємств та Закладів (крім розпорядників бюджетних коштів), що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, та контролю за їх виконанням

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова ліквідаційної комісії з припинення Управління майном Сумської обласної ради

(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Банк г. 16.03.2023

Рік		2023	Коди
Назва підприємства	**КНП СОР "Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З. Й. Красовицького"**	за ЄДРПОУ	**05481004**
Організаційно-правова форма	**Комунальне некомерційне підприємство (установа, організація)**	за КОПФГ	**430**
Територія	**Ковпаківський район**	за КОАТУУ	**5910136600**
Орган управління	**Міністерство охорони здоров'я**	за СПОДУ	
Галузь	**Охорона здоров'я**	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	**Діяльність лікарняних закладів**	за КВЕД	**86.10.**
Одиниця виміру, тис. грн	**тис.грн**	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	**Комунальна**	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	**151**		
Місцезнаходження	**м.Суми, вул. 20р.Перемоги, 15**		
Телефон	**(0542) 701 241**		
Прізвище та ініціали керівника	**Будніков Ю. В.**		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
ДОХОДИ	1000								
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	**1010**	**52 915,4**	**54 065,0**	**54 065,0**	**52 568,0**	**13 142,0**	**13 142,0**	**13 142,0**	**13 142,0**
від послуг за договором з НСЗУ	1011	49 950,4	50 615,0	50 615,0	48 168,0	12 042,0	12 042,0	12 042,0	12 042,0
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	2 965,0	3 450,0	3 450,0	4 400,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	**1020**	**2 253,0**	**3 090,4**	**3 090,4**	**3 116,5**	**840,4**	**698,6**	**510,1**	**1 067,4**
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	**1030**	-	-	-	-	-	-	-	-
назва програми	1031								
назва програми	1032								
Інші доходи, в т. ч.:	**1040**	**13 914,3**	**8 344,3**	**8 344,3**	**8 276,5**	**2 165,0**	**2 170,5**	**1 970,5**	**1 970,5**
дохід від операційної оренди активів	1041								
від додаткової (господарської) діяльності	1042	37							
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043								
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	5 001,2	1 406,0	1 406,0	1 800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
інші доходи (розшифрувати)	*1045*	*8 876,4*	*6 938,3*	*6 938,3*	*6 476,5*	*1 715,0*	*1 720,5*	*1 520,5*	*1 520,5*
дохід від безоплатно одержаних активів, в т.ч. амортизація	1045/1	6 514,7	6 901,0	6 901,0	6 200,0	1 650,0	1 650,0	1 450,0	1 450,0
дохід від здачі в оренду майна	1045/2	3,4	5,0	5,0	16,5		5,5	5,5	5,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відсотки банку	1045/3	2 358	32,3	32,3	260,0	65,0	65,0	65,0	65,
дохід від списання ОЗ	1045/4								
ВИТРАТИ	2000								
Поточні витрати	**2010**	**72 782,4**	**60 489,2**	**60 489,2**	**59 819,0**	**14 535,7**	**15 264,5**	**13 913,3**	**16 105,**
Заробітна плата	2010	35 554,4	34 216,6	34 216,6	33 876,8	8 474,3	8 474,3	8 453,9	8 474,
Нарахування на оплату праці	2011	7 643,8	7 450,2	7 450,2	7 560,6	1 908,7	1 908,7	1 834,5	1 908,
Використання товарів і послуг	**2020**	**21 677,0**	**12 882,7**	**12 882,7**	**13 106,4**	**2 899,0**	**3 590,5**	**2 284,4**	**4 332,**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	855,9	533,2	533,2	450,0	70,0	150,0	80,0	150,
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	16 688,8	7 929,3	7 929,3	7 933,0	1 953,0	2 060,0	1 360,0	2 560,
Продукти харчування	2023	337,3	354,3	354,3	390,0	115,0	80,0	80,0	115,
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	1 842,8	1 465,9	1 465,9	1 500,0	150,0	450,0	450,0	450,
Витрати на відрядження	2025		2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-
Витрати та заходи соціального призначення	2026		-	-	-				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2027*	*1 952,2*	*2 597,5*	*2 597,5*	*2 830,9*	*608,5*	*850,5*	*314,4*	*1 057,5*
Оплата теплопостачання	2028	162,9	218,8	218,8	162,6	27,0	27,0	-	108,6
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	143,1	202,1	202,1	161,4	25,0	46,6	27,5	62,3
Оплата електроенергії	**2030**	857,8	801,2	801,2	801,2	170,0	180,6	180,6	270,0
Оплата природного газу	2031	738,4	1 312,2	1 312,2	1 649,5	380,0	579,8	89,7	600,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	50,0	63,2	63,2	56,2	6,5	16,5	16,6	16,6
Оплата енергосервісу	2033								
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	15,5	13,3	13,3	9,2	4,7	2,0	1,5	1,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040								
Соціальне забезпечення	2050	483,0	512,8	512,8	556,0	139,0	139,0	139,0	139,0
Виплата пенсій і допомоги	2051	483,0	512,8	512,8	556,0	139,0	139,0	139,0	139,0
Стипендії	2052								
Інші виплати населенню *(розшифрувати)*	2053								
Амортизація	2060	7 195,7	5 413,7	5 413,7	4 710,0	1 110,0	1 150,0	1 200,0	1 250,0
Інші поточні витрати *(розшифрувати)*	2070	213	-	-	-				
Капітальні витрати	**2100**	**801,3**	**35,0**	**35,0**	**560,0**	**560,0**	-	-	-
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110								
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-			-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121								
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122								
Капітальний ремонт	2130	801,3	35,0	35,0	560,0	560,0	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131				-				
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	801,3	35,0	35,0	560,0	560,0			
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконстукція житлового фонду (приміщень)	2141								
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142								
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2143								
Створення державних запасів та резервів	2150								
Придбання землі та нематеріальних активів	2160								
Інші витрати (розшифрувати)	2170								
інші операційні витрати	2170/1	608,1							
УСЬОГО ДОХОДИ	**4000**	**69 082,7**	**65 499,7**	**65 499,7**	**63 961,0**	**16 147,4**	**16 011,1**	**15 622,6**	**16 179,9**
УСЬОГО ВИТРАТИ	**5000**	**74 191,8**	**60 524,2**	**60 524,2**	**60 379,0**	**15 095,7**	**15 264,5**	**13 913,3**	**16 105,5**
Фінансовий результат	**6000**	**(5 109,1)**	**4 975,5**	**4 975,5**	**3 582,0**	**1 051,7**	**746,6**	**1 709,3**	**74,4**

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Затверджений план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**7100**	**14,6**	**13,6**	**13,6**	**5,5**	**1,0**	**1,5**	**1,5**	**1,**
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	14,6	13,6	13,6	5,5	1,0	1,5	1,5	1,
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120								
рентна плата за транспортування	7130								
рентна плата за користування надрами	7140								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	**7200**	**6 611,8**	**5 524,6**	**5 524,6**	**6 052,9**	**1 510,4**	**1 510,4**	**1 521,7**	**1 510,**
податок на доходи фізичних осіб	7210	6 398,8	5 524,6	5 524,6	6 052,9	1 510,4	1 510,4	1 521,7	1 510,
податок на землю	7220	213,0		-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	**8 182,2**	**7 105,8**	**7 105,8**	**7 968,6**	**1 938,3**	**2 034,5**	**1 961,3**	**2 034,**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	7 648,3	6 645,5	6 645,5	7 464,4	1 812,5	1 908,7	1 834,5	1 908,
військовий збір	7320	533,9	460,3	460,3	504,2	125,8	125,8	126,8	125,
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330								
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340								
Усього виплат на користь держави	7000	**14 808,6**	**12 644,0**	**12 644,0**	**14 027,0**	**3 449,7**	**3 546,4**	**3 484,5**	**3 546,**
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	2 567,0	935,0	935,0	1 960,0	960,0	-	1 000,0	-
капітальне будівництво	8010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	1 765,7	900,0	900,0	1 400,0	400,0		1 000,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	8040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050				-				
капітальний ремонт	8060	801,3	35,0	35,0	560,0	560,0			
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	9010	-9,7	9,2	9,2	6,8				
Рентабельність активів	9020	-14,1	12,8	12,8	8,9				
Рентабельність власного капіталу	9030	-25,4	21,2	21,2	14,6				
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	1,3	1,5	1,5	1,6				
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	1,0	1,0	0,9				
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	**10000**	**21 464,9**	**20 101,1**	**20 101,1**	**26 266,4**	**X**	**X**	**X**	**X**
основні засоби	10001	21 464,9	20 101,1	20 101,1	26 266,4	X	X	X	X
первісна вартість	10002	423 994,9	425 473,5	425 473,5	427 631,2	X	X	X	X
знос	10003	402 530,0	405 372,4	405 372,4	401 364,8	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	**10010**	**14 658,4**	**18 626,0**	**18 626,0**	**13 855,5**	**X**	**X**	**X**	**X**
гроші та їх еквіваленти	10011	4 818,6	12 144,8	12 144,8	3 500,0	X	X	X	X
дебіторська заборгованість	10012	190,4	145,5	145,5		X	X	X	X
Усього активи	**10020**	**36 123,3**	**38 727,1**	**38 727,1**	**40 121,9**	**X**	**X**	**X**	**X**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	6 221,4	5 422,2	5 422,2	5 938,7	X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	9 793,8	9 884,1	9 884,1	9 678,2	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	**10050**	**16 015,2**	**15 306,3**	**15 306,3**	**15 616,9**	**X**	**X**	**X**	**X**
У тому числі державні гранти і субсидії	10060		-	-	-	X	X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	10070		-	-	-	X	X	X	X
Власний капітал	**10080**	**20 108,1**	**23 420,8**	**23 420,8**	**24 505,0**	**X**	**X**	**X**	**X**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Планований рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	11001								
короткострокові зобов'язання	11002								
інші фінансові зобов'язання	11003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	11011								
короткострокові зобов'язання	11012								
інші фінансові зобов'язання	11013								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	12000	**156**	**156**	**156**	**151**	**151**	**151**	**151**	**151**
директор	12001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	12002	17	17	17	17	17	17	17	17
лікарі	12003	31	35	35	40	40	40	40	40
середній медичний персонал	12004	55	53	53	48	48	48	48	48
молодший медичний персонал	12005	30	31	31	28	28	28	28	28
інші працівники	12006	22	19	19	17	17	17	17	17
Фонд оплати праці, у тому числі:	**13000**	**43 198,2**	**41 666,8**	**41 666,8**	**41 437,4**	**10 383,0**	**10 383,0**	**10 288,4**	**10 383,0**
директор	13001	1 493,9	1 203,8	1 203,8	1 442,8	361,5	361,5	358,3	361,5
адміністративно-управлінський персонал	13002	8 453,3	9 202,4	9 202,4	9 953,7	2 494,1	2 494,1	2 471,4	2 494,1
лікарі	13003	8 761,9	10 086,9	10 086,9	9 675,9	2 424,5	2 424,5	2 402,4	2 424,5
середній медичний персонал	13004	13 547,5	13 368,9	13 368,9	11 815,8	2 960,7	2 960,7	2 933,7	2 960,7
молодший медичний персонал	13005	5 914,8	4 502,1	4 502,1	4 095,8	1 026,3	1 026,3	1 016,9	1 026,3
інші працівники	13006	5 026,8	3 302,7	3 302,7	4 453,4	1 115,9	1 115,9	1 105,7	1 115,9
Витрати на оплату праці	**14000**	**43 198,2**	**41 666,8**	**41 666,8**	**41 437,4**	**10 383,0**	**10 383,0**	**10 288,4**	**10 383,0**
директор	14001	1 493,9	1 203,8	1 203,8	1 442,8	361,5	361,5	358,3	361,5
адміністративно-управлінський персонал	14002	8 453,3	9 202,4	9 202,4	9 953,7	2 494,1	2 494,1	2 471,4	2 494,1
лікарі	14003	8 761,9	10 086,9	10 086,9	9 675,9	2 424,5	2 424,5	2 402,4	2 424,5
середній медичний персонал	14004	13 547,5	13 368,9	13 368,9	11 815,8	2 960,7	2 960,7	2 933,7	2 960,7
молодший медичний персонал	14005	5 914,8	4 502,1	4 502,1	4 095,8	1 026,3	1 026,3	1 016,9	1 026,3
інші працівники	14006	5 026,8	3 302,7	3 302,7	4 453,4	1 115,9	1 115,9	1 105,7	1 115,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**15000**	**23 076,0**	**22 257,9**	**22 257,9**	**22 868,3**	**22 920,5**	**22 920,5**	**22 711,7**	**22 920,5**
директор	15001	124 491,7	100 316,7	100 316,7	120 233,3	120 500,0	120 500,0	119 433,3	120 500,0
адміністративно-управлінський персонал	15002	41 437,7	45 109,8	45 109,8	48 792,6	48 903,9	48 903,9	48 458,8	48 903,9
лікарі	15003	23 553,5	24 016,4	24 016,4	20 158,1	20 204,2	20 204,2	20 020,0	20 204,2
середній медичний персонал	15004	20 526,5	21 020,3	21 020,3	20 513,5	20 560,4	20 560,4	20 372,9	20 560,4
молодший медичний персонал	15005	16 430,0	12 102,4	12 102,4	12 189,9	12 217,9	12 217,9	12 106,0	12 217,9
інші працівники	15006	19 040,9	14 485,5	14 485,5	21 830,4	21 880,4	21 880,4	21 680,4	21 880,4
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000		-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

(підпис)

Ю.В.Будніков
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

30.06.2022

Рік			2023	Коди
Назва підприємства	**КНП СОР "Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З. Й. Красовицького"**		за ЄДРПОУ	**05481004**
Організаційно-правова форма	**Комунальне некомерційне підприємство (установа, організація)**		за КОПФГ	**430**
Територія	**Ковпаківський район**		за КОАТУУ	**5910136600**
Орган управління	**Міністерство охорони здоров'я**		за СПОДУ	
Галузь	**Охорона здоров'я**		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	**Діяльність лікарняних закладів**		за КВЕД	**86.10.**
Одиниця виміру, тис. грн	**тис.грн**	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	**Комунальна**	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	**151**			
Місцезнаходження	**м.Суми, вул. 20р.Перемоги, 15**			
Телефон	**(0542) 701 241**			
Прізвище та ініціали керівника	**Будніков Ю. В.**			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
ДОХОДИ	1000								
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	**1010**	**52 915,4**	**54 065,0**	**54 065,0**	**52 568,0**	**13 142,0**	**13 142,0**	**13 142,0**	**13 142,0**
від послуг за договором з НСЗУ	1011	49 950,4	50 615,0	50 615,0	48 168,0	12 042,0	12 042,0	12 042,0	12 042,0
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	2 965,0	3 450,0	3 450,0	4 400,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	**1020**	**2 253,0**	**3 090,4**	**3 090,4**	**3 116,5**	**840,4**	**698,6**	**510,1**	**1 067,4**
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	**1030**	-	-	-	-	-	-	-	-
назва програми	1031								
назва програми	1032								
Інші доходи, в т. ч.:	**1040**	**13 914,3**	**8 344,3**	**8 344,3**	**9 716,0**	**2 165,0**	**2 780,0**	**2 535,5**	**2 235,5**
дохід від операційної оренди активів	1041								
від додаткової (господарської) діяльності	1042	37							
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043								
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	5 001,2	1 406,0	1 406,0	1 850,0	450,0	500,0	450,0	450,0
інші доходи (розшифрувати)	*1045*	*8 876,4*	*6 938,3*	*6 938,3*	*7 866,0*	*1 715,0*	*2 280,0*	*2 085,5*	*1 785,5*
дохід від безоплатно одержаних активів, в т.ч. амортизація	1045/1	6 514,7	6 901,0	6 901,0	7 400,0	1 650,0	2 150,0	1 950,0	1 650,0
дохід від здачі в оренду майна	1045/2	3,4	5,0	5,0	11,0		-	5,5	5,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відсотки банку	1045/3	2 358	32,3	32,3	435,0	65,0	130,0	130,0	130,0
дохід від списання ОЗ	1045/4								
ВИТРАТИ	2000								
Поточні витрати	**2010**	**72 782,4**	**60 489,2**	**60 489,2**	**63 341,6**	**14 535,7**	**16 565,1**	**15 971,3**	**16 269,5**
Заробітна плата	2010	35 554,4	34 216,6	34 216,6	37 076,8	8 474,3	9 674,3	9 453,9	9 474,3
Нарахування на оплату праці	2011	7 643,8	7 450,2	7 450,2	8 193,6	1 908,7	2 121,4	2 074,5	2 089,0
Використання товарів і послуг	**2020**	**21 677,0**	**12 882,7**	**12 882,7**	**12 791,5**	**2 899,0**	**3 475,4**	**3 101,9**	**3 315,2**
Предмет , матеріали, обладнання та інвентар	2021	855,9	533,2	533,2	500,0	70,0	130,0	150,0	50,0
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	16 688,8	7 929,3	7 929,3	7 833,1	1 953,0	2 260,1	2 060,0	1 560,0
Продукти харчування	2023	337,3	354,3	354,3	455,0	115,0	115,0	110,0	115,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	1 842,8	1 465,9	1 465,9	1 560,0	150,0	510,0	450,0	450,0
Витрати на відрядження	2025		2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-
Витрати та заходи соціального призначення	2026		-	-	-				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2027*	*1 952,2*	*2 597,5*	*2 597,5*	*2 440,9*	*608,5*	*460,3*	*331,9*	*1 040,2*
Оплата теплопостачання	2028	162,9	218,8	218,8	138,1	27,0	2,5	-	108,6
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	143,1	202,1	202,1	160,2	25,0	45,2	45,0	45,0
Оплата електроенергії	**2030**	857,8	801,2	801,2	801,2	170,0	180,6	180,6	270,0
Оплата природного газу	2031	738,4	1 312,2	1 312,2	1 289,7	380,0	220,0	89,7	600,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	50,0	63,2	63,2	51,7	6,5	12,0	16,6	16,6
Оплата енергосервісу	2033								
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	15,5	13,3	13,3	13,7	4,7	5,0	2,0	2,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040								
Соціальне забезпечення	2050	483,0	512,8	512,8	556,0	139,0	139,0	139,0	139,0
Виплата пенсій і допомоги	2051	483,0	512,8	512,8	556,0	139,0	139,0	139,0	139,0
Стипендії	2052								
Інші виплати населенню (*розшифрувати)*	2053								
Амортизація	2060	7 195,7	5 413,7	5 413,7	4 710,0	1 110,0	1 150,0	1 200,0	1 250,0
Інші поточні витрати *(розшифрувати)*	2070	213	-	-	-				
Капітальні витрати	**2100**	**801,3**	**35,0**	**35,0**	**560,0**	**560,0**	-	-	-
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110								
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-			-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121								
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122								
Капітальний ремонт	2130	801,3	35,0	35,0	560,0	560,0	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131				-				
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	801,3	35,0	35,0	560,0	560,0			
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконстукція житлового фонду (приміщень)	2141								
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142								
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2143								
Створення державних запасів та резервів	2150								
Придбання землі та нематеріальних активів	2160								
Інші витрати (розшифрувати)	2170								
інші операційні витрати	2170/1	608,1							
УСЬОГО ДОХОДИ	**4000**	**69 082,7**	**65 499,7**	**65 499,7**	**65 400,5**	**16 147,4**	**16 620,6**	**16 187,6**	**16 444,9**
УСЬОГО ВИТРАТИ	**5000**	**74 191,8**	**60 524,2**	**60 524,2**	**63 901,6**	**15 095,7**	**16 565,1**	**15 971,3**	**16 269,5**
Фінансовий результат	**6000**	**(5 109,1)**	**4 975,5**	**4 975,5**	**1 498,9**	**1 051,7**	**55,5**	**216,3**	**175,4**

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Планований рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**7100**	**14,6**	**13,6**	**13,6**	**20,5**	**1,0**	**14,5**	**2,5**	**2,**
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	14,6	13,6	13,6	20,5	1,0	14,5	2,5	2,
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120								
рентна плата за транспортування	7130								
рентна плата за користування надрами	7140								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	**7200**	**6 611,8**	**5 524,6**	**5 524,6**	**6 658,6**	**1 510,4**	**1 741,0**	**1 701,9**	**1 705,**
податок на доходи фізичних осіб	7210	6 398,8	5 524,6	5 524,6	6 658,6	1 510,4	1 741,0	1 701,9	1 705,
податок на землю	7220	213,0		-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	**8 182,2**	**7 105,8**	**7 105,8**	**8 653,2**	**1 938,3**	**2 267,4**	**2 216,5**	**2 231,**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	7 648,3	6 645,5	6 645,5	8 097,4	1 812,5	2 121,4	2 074,5	2 089,
військовий збір	7320	533,9	460,3	460,3	555,8	125,8	146,0	142,0	142,
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330								
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340								
Усього виплат на користь держави	7000	**14 808,6**	**12 644,0**	**12 644,0**	**15 332,3**	**3 449,7**	**4 022,9**	**3 920,9**	**3 938,**
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	2 567,0	935,0	935,0	1 960,0	960,0	-	1 000,0	
капітальне будівництво	8010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	1 765,7	900,0	900,0	1 400,0	400,0		1 000,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	8040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050				-				
капітальний ремонт	8060	801,3	35,0	35,0	560,0	560,0	-	-	
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	9010	-9,7	9,2	9,2	2,9				
Рентабельність активів	9020	-14,1	12,8	12,8	3,3				
Рентабельність власного капіталу	9030	-25,4	21,2	21,2	5,5				
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	1,3	1,5	1,5	1,5				
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	1,0	1,0	0,9				
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	**10000**	**21 464,9**	**20 101,1**	**20 101,1**	**25 401,3**	**X**	**X**	**X**	**X**
основні засоби	10001	21 464,9	20 101,1	20 101,1	25 401,3	X	X	X	X
первісна вартість	10002	423 994,9	425 473,5	425 473,5	432 046,6	X	X	X	X
знос	10003	402 530,0	405 372,4	405 372,4	406 645,3	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	**10010**	**14 658,4**	**18 626,0**	**18 626,0**	**20 237,9**	**X**	**X**	**X**	**X**
гроші та їх еквіваленти	10011	4 818,6	12 144,8	12 144,8	10 780,0	X	X	X	X
дебіторська заборгованість	10012	190,4	145,5	145,5		X	X	X	X
Усього активи	**10020**	**36 123,3**	**38 727,1**	**38 727,1**	**45 639,2**	**X**	**X**	**X**	**X**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	6 221,4	5 422,2	5 422,2	5 938,7	X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	9 793,8	9 884,1	9 884,1	12 678,2	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	**10050**	**16 015,2**	**15 306,3**	**15 306,3**	**18 616,9**	**X**	**X**	**X**	**X**
У тому числі державні гранти і субсидії	10060		-	-	-	X	X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	10070		-	-	-	X	X	X	X
Власний капітал	**10080**	**20 108,1**	**23 420,8**	**23 420,8**	**27 022,3**	**X**	**X**	**X**	**X**

Найменування показника	Код рядка	Звіт минулого року	План поточного року	Очікуване виконання поточного року	Планований рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	11001								
короткострокові зобов'язання	11002								
інші фінансові зобов'язання	11003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	11011								
короткострокові зобов'язання	11012								
інші фінансові зобов'язання	11013								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	12000	**156**	**156**	**156**	**149**	**151**	**148**	**148**	**14**
директор	12001	1	1	1	1	1	1	1	
адміністративно-управлінський персонал	12002	17	17	17	17	17	17	17	1
лікарі	12003	31	35	35	39	40	38	38	3
середній медичний персонал	12004	55	53	53	47	48	47	47	4
молодший медичний персонал	12005	30	31	31	28	28	28	28	2
інші працівники	12006	22	19	19	17	17	17	17	1
Фонд оплати праці, у тому числі:	**13000**	**43 198,2**	**41 666,8**	**41 666,8**	**45 270,4**	**10 383,0**	**11 795,7**	**11 528,4**	**11 563,**
директор	13001	1 493,9	1 203,8	1 203,8	1 436,4	361,5	358,3	358,3	358,
адміністративно-управлінський персонал	13002	8 453,3	9 202,4	9 202,4	10 684,4	2 494,1	2 871,7	2 659,3	2 659,
лікарі	13003	8 761,9	10 086,9	10 086,9	11 206,6	2 424,5	2 940,7	2 920,7	2 920,
середній медичний персонал	13004	13 547,5	13 368,9	13 368,9	12 864,5	2 960,7	3 312,9	3 278,0	3 312,
молодший медичний персонал	13005	5 914,8	4 502,1	4 502,1	4 199,4	1 026,3	1 057,7	1 057,7	1 057,
інші працівники	13006	5 026,8	3 302,7	3 302,7	4 879,1	1 115,9	1 254,4	1 254,4	1 254,
Витрати на оплату праці	**14000**	**43 198,2**	**41 666,8**	**41 666,8**	**45 270,4**	**10 383,0**	**11 795,7**	**11 528,4**	**11 563,**
директор	14001	1 493,9	1 203,8	1 203,8	1 436,4	361,5	358,3	358,3	358,
адміністративно-управлінський персонал	14002	8 453,3	9 202,4	9 202,4	10 684,4	2 494,1	2 871,7	2 659,3	2 659,
лікарі	14003	8 761,9	10 086,9	10 086,9	11 206,6	2 424,5	2 940,7	2 920,7	2 920,
середній медичний персонал	14004	13 547,5	13 368,9	13 368,9	12 864,5	2 960,7	3 312,9	3 278,0	3 312,
молодший медичний персонал	14005	5 914,8	4 502,1	4 502,1	4 199,4	1 026,3	1 057,7	1 057,7	1 057,
інші працівники	14006	5 026,8	3 302,7	3 302,7	4 879,1	1 115,9	1 254,4	1 254,4	1 254,
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**15000**	**23 076,0**	**22 257,9**	**22 257,9**	**25 319,0**	**22 920,5**	**26 566,9**	**25 964,9**	**26 043,**
директор	15001	124 491,7	100 316,7	100 316,7	119 700,0	120 500,0	119 433,3	119 433,3	119 433,
адміністративно-управлінський персонал	15002	41 437,7	45 109,8	45 109,8	52 374,5	48 903,9	56 307,8	52 143,1	52 143,
лікарі	15003	23 553,5	24 016,4	24 016,4	23 945,7	20 204,2	25 795,6	25 620,2	25 620,
середній медичний персонал	15004	20 526,5	21 020,3	21 020,3	22 809,4	20 560,4	23 495,7	23 248,2	23 495,
молодший медичний персонал	15005	16 430,0	12 102,4	12 102,4	12 498,2	12 217,9	12 591,7	12 591,7	12 591,
інші працівники	15006	19 040,9	14 485,5	14 485,5	23 917,2	21 880,4	24 596,1	24 596,1	24 596,
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000		-	-	-	-	-	-	

Директор
(посада)

(підпис)

Ю.В.Будніков
(ініціали, прізвище)

Затверджено
(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством)
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)
12.09.2023

Рік		2023	Коди
Назва підприємства	**КНП СОР "Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З. Й. Красовицького"**	за ЄДРПОУ	**05481004**
Організаційно-правова форма	**Комунальне некомерційне підприємство (установа, організація)**	за КОПФГ	**430**
Територія	**Ковпаківський район**	за КОАТУУ	**5910136600**
Орган управління	**Міністерство охорони здоров'я**	за СПОДУ	
Галузь	**Охорона здоров'я**	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	**Діяльність лікарняних закладів**	за КВЕД	**86.10.**
Одиниця виміру, тис. грн	**тис.грн**	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	**Комунальна**	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	**150**		
Місцезнаходження	**м.Суми, вул. 20р.Перемоги, 15**		
Телефон	**(0542) 701 241**		
Прізвище та ініціали керівника	**Будніков Ю. В.**		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
ДОХОДИ	1000								
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	**1010**	**52 915,4**	**54 065,0**	**54 065,0**	**52 568,0**	**13 142,0**	**13 142,0**	**13 142,0**	**13 142,0**
від послуг за договором з НСЗУ	1011	49 950,4	50 615,0	50 615,0	48 168,0	12 042,0	12 042,0	12 042,0	12 042,0
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	2 965,0	3 450,0	3 450,0	4 400,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	**1020**	**2 253,0**	**3 090,4**	**3 090,4**	**3 116,5**	**840,4**	**698,6**	**510,1**	**1 067,4**
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	**1030**	-	-	-	-	-	-	-	-
назва програми	1031								
назва програми	1032								
Інші доходи, в т. ч.:	**1040**	**13 914,3**	**8 344,3**	**8 344,3**	**10 966,0**	**2 165,0**	**2 780,0**	**3 425,5**	**2 595,5**
дохід від операційної оренди активів	1041								
від додаткової (господарської) діяльності	1042	37							
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043								
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	5 001,2	1 406,0	1 406,0	1 850,0	450,0	500,0	450,0	450,0
інші доходи (розшифрувати)	*1045*	*8 876,4*	*6 938,3*	*6 938,3*	*9 116,0*	*1 715,0*	*2 280,0*	*2 975,5*	*2 145,5*
дохід від безоплатно одержаних активів, в т.ч. амортизація	1045/1	6 514,7	6 901,0	6 901,0	8 500,0	1 650,0	2 150,0	2 750,0	1 950,0
дохід від здачі в оренду майна	1045/2	3,4	5,0	5,0	11,0		-	5,5	5,5

		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	I	II	III	IV
залишок коштів	1011/3	2 358	11,3	11,3	669,0	63,0	130,0	220,0	190,0
доходи від списання І/З	1011/4								
ВИТРАТИ	2000								
Поточні витрати	**2010**	**72 782,4**	**60 489,2**	**60 489,2**	**64 404,1**	**14 535,7**	**16 565,1**	**16 665,8**	**16 637,5**
Заробітна плата	2010	35 554,4	34 216,6	34 216,6	36 476,8	8 474,3	9 674,3	9 153,9	9 174,3
Нарахування на оплату праці	2011	7 643,8	7 450,2	7 450,2	8 061,1	1 908,7	2 121,4	2 013,0	2 018,0
Використання товарів і послуг	**2020**	**21 677,0**	**12 882,7**	**12 882,7**	**14 476,5**	**2 899,0**	**3 475,4**	**4 051,9**	**4 050,2**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	855,9	533,2	533,2	540,0	70,0	130,0	190,0	150,0
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	16 688,8	7 929,3	7 929,3	9 133,1	1 953,0	2 260,1	2 660,0	2 260,0
Продукти харчування	2023	337,3	354,3	354,3	530,0	115,0	115,0	150,0	150,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	1 842,8	1 465,9	1 465,9	1 760,0	150,0	510,0	650,0	450,0
Витрати на відрядження	2025		2,5	2,5	72,5	2,5	-	70,0	-
Витрати та заходи соціального призначення	2026		-	-	-				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2027*	*1 952,2*	*2 597,5*	*2 597,5*	*2 440,9*	*608,5*	*460,3*	*331,9*	*1 040,2*
Оплата теплопостачання	2028	162,9	218,8	218,8	138,1	27,0	2,5	-	108,6
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	143,1	202,1	202,1	160,2	25,0	45,2	45,0	45,0
Оплата електроенергії	**2030**	857,8	801,2	801,2	801,2	170,0	180,6	180,6	270,0
Оплата природного газу	2031	738,4	1 312,2	1 312,2	1 289,7	380,0	220,0	89,7	600,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	50,0	63,2	63,2	51,7	6,5	12,0	16,6	16,6
Оплата енергосервісу	2033								
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	15,5	13,3	13,3	23,7	4,7	5,0	8,0	6,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040								
Соціальне забезпечення	2050	483,0	512,8	512,8	556,0	139,0	139,0	139,0	139,0
Виплата пенсій і допомоги	2051	483,0	512,8	512,8	556,0	139,0	139,0	139,0	139,0
Стипендії	2052								
Інші виплати населенню (*розшифрувати)*	2053								
Амортизація	2060	7 195,7	5 413,7	5 413,7	4 810,0	1 110,0	1 150,0	1 300,0	1 250,0
Інші поточні витрати *(розшифрувати)*	2070	213	-	-	-				
Капітальні витрати	**2100**	**801,3**	**35,0**	**35,0**	**560,0**	**560,0**	**-**	**-**	**-**
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110								
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-			-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121								
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122								
Капітальний ремонт	2130	801,3	35,0	35,0	560,0	560,0	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131				-				
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	801,3	35,0	35,0	560,0	560,0			
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконстукція житлового фонду (приміщень)	2141								
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142								
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2143								
Створення державних запасів та резервів	2150								
Придбання землі та нематеріальних активів	2160								
Інші витрати (розшифрувати)	2170								
інші операційні витрати	2170/1	608,1							
УСЬОГО ДОХОДИ	**4000**	**69 082,7**	**65 499,7**	**65 499,7**	**66 650,5**	**16 147,4**	**16 620,6**	**17 077,6**	**16 804,9**
УСЬОГО ВИТРАТИ	**5000**	**74 191,8**	**60 524,2**	**60 524,2**	**64 964,1**	**15 095,7**	**16 565,1**	**16 665,8**	**16 637,5**
Фінансовий результат	**6000**	**(5 109,1)**	**4 975,5**	**4 975,5**	**1 686,4**	**1 051,7**	**55,5**	**411,8**	**167,4**

II. Розрахунки з бюджетом

		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), разом, у тому числі:	7100	14,6	13,6	13,6	30,3	1,0	14,3	2,5	2,5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	14,6	13,6	13,6	30,3	1,0	14,3	2,5	2,5
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120								
рентна плата за транспортування	7130								
рентна плата за користування надрами	7140								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	**7200**	**6 611,8**	**5 524,6**	**5 524,6**	**6 658,6**	**1 510,4**	**1 741,0**	**1 701,9**	**1 705,3**
податок на доходи фізичних осіб	7210	6 398,8	5 524,6	5 524,6	6 658,6	1 510,4	1 741,0	1 701,9	1 705,3
податок на землю	7220	213,0		-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	**8 182,2**	**7 105,8**	**7 105,8**	**8 520,7**	**1 938,3**	**2 267,4**	**2 155,0**	**2 160,0**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	7 648,3	6 645,5	6 645,5	7 964,9	1 812,5	2 121,4	2 013,0	2 018,0
військовий збір	7320	533,9	460,3	460,3	555,8	125,8	146,0	142,0	142,0
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330								
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340								
Усього виплат на користь держави	**7000**	**14 808,6**	**12 644,0**	**12 644,0**	**15 199,8**	**3 449,7**	**4 022,9**	**3 859,4**	**3 867,8**
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	2 567,0	935,0	935,0	1 960,0	960,0	-	1 000,0	-
капітальне будівництво	8010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	1 765,7	900,0	900,0	1 400,0	400,0		1 000,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	8040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050				-				
капітальний ремонт	8060	801,3	35,0	35,0	560,0	560,0	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	9010	-9,7	9,2	9,2	3,2				
Рентабельність активів	9020	-14,1	12,8	12,8	3,7				
Рентабельність власного капіталу	9030	-25,4	21,2	21,2	6,2				
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	1,3	1,5	1,5	1,5				
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	1,0	1,0	0,9				
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	**10000**	**21 464,9**	**20 101,1**	**20 101,1**	**25 401,3**	**X**	**X**	**X**	**X**
основні засоби	10001	21 464,9	20 101,1	20 101,1	25 401,3	X	X	X	X
первісна вартість	10002	423 994,9	425 473,5	425 473,5	432 046,6	X	X	X	X
знос	10003	402 530,0	405 372,4	405 372,4	406 645,3	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	**10010**	**14 658,4**	**18 626,0**	**18 626,0**	**20 237,9**	**X**	**X**	**X**	**X**
гроші та їх еквіваленти	10011	4 818,6	12 144,8	12 144,8	10 780,0	X	X	X	X
дебіторська заборгованість	10012	190,4	145,5	145,5		X	X	X	X
Усього активи	**10020**	**36 123,3**	**38 727,1**	**38 727,1**	**45 639,2**	**X**	**X**	**X**	**X**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	6 221,4	5 422,2	5 422,2	5 938,7	X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	9 793,8	9 884,1	9 884,1	12 678,2	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	**10050**	**16 015,2**	**15 306,3**	**15 306,3**	**18 616,9**	**X**	**X**	**X**	**X**
У тому числі державні гранти і субсидії	10060		-	-	-	X	X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	10070		-	-	-	X	X	X	X
Власний капітал	**10080**	**20 108,1**	**23 420,8**	**23 420,8**	**27 022,3**	**X**	**X**	**X**	**X**

		[illegible]	[illegible]	[illegible]	I	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. Кредитна заборгованість									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000								
довгострокові зобов'язання	11001								
короткострокові зобов'язання	11002								
інші фінансові зобов'язання	11003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	11011								
короткострокові зобов'язання	11012								
інші фінансові зобов'язання	11013								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	12000	**156**	**156**	**156**	**150**	**151**	**148**	**147**	**147**
директор	12001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	12002	17	17	17	19	17	17	20	20
лікарі	12003	31	35	35	36	40	38	33	33
середній медичний персонал	12004	55	53	53	48	48	47	48	48
молодший медичний персонал	12005	30	31	31	28	28	28	27	27
інші працівники	12006	22	19	19	18	17	17	18	18
Фонд оплати праці, у тому числі:	**13000**	**43 198,2**	**41 666,8**	**41 666,8**	**44 537,9**	**10 383,0**	**11 795,7**	**11 166,9**	**11 192,3**
директор	13001	1 493,9	1 203,8	1 203,8	1 325,8	361,5	358,3	302,7	303,3
адміністративно-управлінський персонал	13002	8 453,3	9 202,4	9 202,4	11 778,4	2 494,1	2 871,7	3 202,6	3 210,0
лікарі	13003	8 761,9	10 086,9	10 086,9	10 628,0	2 424,5	2 940,7	2 628,4	2 634,4
середній медичний персонал	13004	13 547,5	13 368,9	13 368,9	12 295,4	2 960,7	3 312,9	3 007,5	3 014,3
молодший медичний персонал	13005	5 914,8	4 502,1	4 502,1	4 104,7	1 026,3	1 057,7	1 009,2	1 011,5
інші працівники	13006	5 026,8	3 302,7	3 302,7	4 405,6	1 115,9	1 254,4	1 016,5	1 018,8
Витрати на оплату праці	**14000**	**43 198,2**	**41 666,8**	**41 666,8**	**44 537,9**	**10 383,0**	**11 795,7**	**11 166,9**	**11 192,3**
директор	14001	1 493,9	1 203,8	1 203,8	1 325,8	361,5	358,3	302,7	303,3
адміністративно-управлінський персонал	14002	8 453,3	9 202,4	9 202,4	11 778,4	2 494,1	2 871,7	3 202,6	3 210,0
лікарі	14003	8 761,9	10 086,9	10 086,9	10 628,0	2 424,5	2 940,7	2 628,4	2 634,4
середній медичний персонал	14004	13 547,5	13 368,9	13 368,9	12 295,4	2 960,7	3 312,9	3 007,5	3 014,3
молодший медичний персонал	14005	5 914,8	4 502,1	4 502,1	4 104,7	1 026,3	1 057,7	1 009,2	1 011,5
інші працівники	14006	5 026,8	3 302,7	3 302,7	4 405,6	1 115,9	1 254,4	1 016,5	1 018,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**15000**	**23 076,0**	**22 257,9**	**22 257,9**	**24 743,3**	**22 920,5**	**26 566,9**	**25 321,8**	**25 379,4**
директор	15001	124 491,7	100 316,7	100 316,7	110 483,3	120 500,0	119 433,3	100 900,0	101 100,0
адміністративно-управлінський персонал	15002	41 437,7	45 109,8	45 109,8	51 659,6	48 903,9	56 307,8	53 376,7	53 500,0
лікарі	15003	23 553,5	24 016,4	24 016,4	24 601,9	20 204,2	25 795,6	26 549,5	26 610,1
середній медичний персонал	15004	20 526,5	21 020,3	21 020,3	21 346,2	20 560,4	23 495,7	20 885,4	20 932,6
молодший медичний персонал	15005	16 430,0	12 102,4	12 102,4	12 216,4	12 217,9	12 591,7	12 459,3	12 487,7
інші працівники	15006	19 040,9	14 485,5	14 485,5	20 396,3	21 880,4	24 596,1	18 824,1	18 866,7
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000		-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

(підпис)

Ю.В.Будніков
(ініціали, прізвище)

(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

15.12.23

Рік		2023	Коди
Назва підприємства	**КНП СОР "Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З. Й. Красовицького"**	за ЄДРПОУ	**05481004**
Організаційно-правова форма	**Комунальне некомерційне підприємство (установа, організація)**	за КОПФГ	**430**
Територія	**Ковпаківський район**	за КОАТУУ	**5910136600**
Орган управління	**Міністерство охорони здоров'я**	за СПОДУ	
Галузь	**Охорона здоров'я**	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	**Діяльність лікарняних закладів**	за КВЕД	**86.10.**
Одиниця виміру, тис. грн	**тис.грн**	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	**Комунальна**	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	**147**		
Місцезнаходження	**м.Суми, вул. 20р.Перемоги, 15**		
Телефон	**(0542) 701 241**		
Прізвище та ініціали керівника	**Будніков Ю. В.**		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
ДОХОДИ	1000								
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	**1010**	**52 915,4**	**54 065,0**	**54 065,0**	**52 568,0**	**13 142,0**	**13 142,0**	**13 142,0**	**13 142,**
від послуг за договором з НСЗУ	1011	49 950,4	50 615,0	50 615,0	48 168,0	12 042,0	12 042,0	12 042,0	12 042,
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	2 965,0	3 450,0	3 450,0	4 400,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	**1020**	**2 253,0**	**3 090,4**	**3 090,4**	**3 116,5**	**840,4**	**698,6**	**510,1**	**1 067**
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	**1030**	-	-	-	-	-	-	-	
назва програми	1031								
назва програми	1032								
Інші доходи, в т. ч.:	**1040**	**13 914,3**	**8 344,3**	**8 344,3**	**11 520,5**	**2 165,0**	**2 780,0**	**3 425,5**	**3 150**
дохід від операційної оренди активів	1041								
від додаткової (господарської) діяльності	1042	37							
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043								
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	5 001,2	1 406,0	1 406,0	1 850,0	450,0	500,0	450,0	450
інші доходи (розшифрувати)	*1045*	*8 876,4*	*6 938,3*	*6 938,3*	*9 670,5*	*1 715,0*	*2 280,0*	*2 975,5*	*2 700,*
дохід від безоплатно одержаних активів, в т.ч. амортизація	1045/1	6 514,7	6 901,0	6 901,0	9 050,0	1 650,0	2 150,0	2 750,0	2 500
дохід від здачі в оренду майна	1045/2	3,4	5,0	5,0	5,5		-	5,5	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відсотки банку	1043/3	1 110	32,1	32,1	613,0	63,0	130,0	330,0	300,0
доходи від списання ТЗ	1043/4								
ВИТРАТИ	2000								
Поточні витрати	**2010**	**72 782,4**	**60 489,2**	**60 489,2**	**64 814,5**	**14 535,7**	**16 565,1**	**16 665,8**	**17 047,9**
Заробітна плата	2010	35 554,4	34 216,6	34 216,6	36 252,5	8 474,3	9 674,3	9 153,9	8 950,0
Нарахування на оплату праці	2011	7 643,8	7 450,2	7 450,2	7 976,1	1 908,7	2 121,4	2 013,0	1 933,0
Використання товарів і послуг	**2020**	**21 677,0**	**12 882,7**	**12 882,7**	**15 174,9**	**2 899,0**	**3 475,4**	**4 051,9**	**4 748,6**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	855,9	533,2	533,2	540,0	70,0	130,0	190,0	150,0
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	16 688,8	7 929,3	7 929,3	9 633,1	1 953,0	2 260,1	2 660,0	2 760,0
Продукти харчування	2023	337,3	354,3	354,3	545,0	115,0	115,0	150,0	165,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	1 842,8	1 465,9	1 465,9	2 120,0	150,0	510,0	650,0	810,0
Витрати на відрядження	2025		2,5	2,5	72,5	2,5	-	70,0	-
Витрати та заходи соціального призначення	2026		-	-	-				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2027*	*1 952,2*	*2 597,5*	*2 597,5*	*2 264,3*	*608,5*	*460,3*	*331,9*	*863,6*
Оплата теплопостачання	2028	162,9	218,8	218,8	61,5	27,0	2,5	-	32,0
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	143,1	202,1	202,1	160,2	25,0	45,2	45,0	45,0
Оплата електроенергії	**2030**	857,8	801,2	801,2	801,2	170,0	180,6	180,6	270,0
Оплата природного газу	2031	738,4	1 312,2	1 312,2	1 189,7	380,0	220,0	89,7	500,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	50,0	63,2	63,2	51,7	6,5	12,0	16,6	16,6
Оплата енергосервісу	2033								
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	15,5	13,3	13,3	23,7	4,7	5,0	8,0	6,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040								
Соціальне забезпечення	2050	483,0	512,8	512,8	527,3	139,0	139,0	139,0	110,3
Виплата пенсій і допомоги	2051	483,0	512,8	512,8	527,3	139,0	139,0	139,0	110,3
Стипендії	2052								
Інші виплати населенню (*розшифрувати)*	2053								
Амортизація	2060	7 195,7	5 413,7	5 413,7	4 860,0	1 110,0	1 150,0	1 300,0	1 300,0
Інші поточні витрати *(розшифрувати)*	2070	213	-	-	-				
Капітальні витрати	**2100**	**801,3**	**35,0**	**35,0**	**560,0**	**560,0**	-	-	-
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110								
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-			-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121								
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122								
Капітальний ремонт	2130	801,3	35,0	35,0	560,0	560,0	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131				-				
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	801,3	35,0	35,0	560,0	560,0			
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконстукція житлового фонду (приміщень)	2141								
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142								
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2143								
Створення державних запасів та резервів	2150								
Придбання землі та нематеріальних активів	2160								
Інші витрати (розшифрувати)	2170								
інші операційні витрати	2170/1	608,1							
УСЬОГО ДОХОДИ	**4000**	**69 082,7**	**65 499,7**	**65 499,7**	**67 205,0**	**16 147,4**	**16 620,6**	**17 077,6**	**17 359,4**
УСЬОГО ВИТРАТИ	**5000**	**74 191,8**	**60 524,2**	**60 524,2**	**65 374,5**	**15 095,7**	**16 565,1**	**16 665,8**	**17 047,9**
Фінансовий результат	**6000**	**(5 109,1)**	**4 975,5**	**4 975,5**	**1 830,5**	**1 051,7**	**55,5**	**411,8**	**311,5**

II. Розрахунки з бюджетом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	13,6	13,6	13,6	20,3	1,0	13,3	2,5	2,5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	13,6	13,6	13,6	20,3	1,0	13,3	2,5	2,5
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120								
рентна плата за транспортування	7130								
рентна плата за користування надрами	7140								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	**7200**	**6 611,8**	**5 524,6**	**5 524,6**	**6 578,6**	**1 510,4**	**1 741,0**	**1 701,9**	**1 625,3**
податок на доходи фізичних осіб	7210	6 398,8	5 524,6	5 524,6	6 578,6	1 510,4	1 741,0	1 701,9	1 625,3
податок на землю	7220	213,0		-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	**8 182,2**	**7 105,8**	**7 105,8**	**8 430,4**	**1 938,3**	**2 267,4**	**2 155,0**	**2 069,7**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	7 648,3	6 645,5	6 645,5	7 879,9	1 812,5	2 121,4	2 013,0	1 933,0
військовий збір	7320	533,9	460,3	460,3	550,5	125,8	146,0	142,0	136,7
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330								
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340								
Усього виплат на користь держави	7000	**14 808,6**	**12 644,0**	**12 644,0**	**15 029,5**	**3 449,7**	**4 022,9**	**3 859,4**	**3 697,5**
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	2 567,0	935,0	935,0	1 960,0	960,0	-	1 000,0	-
капітальне будівництво	8010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	1 765,7	900,0	900,0	1 400,0	400,0		1 000,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	8040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050				-				
капітальний ремонт	8060	801,3	35,0	35,0	560,0	560,0	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	9010	-9,7	9,2	9,2	3,5				
Рентабельність активів	9020	-14,1	12,8	12,8	4,1				
Рентабельність власного капіталу	9030	-25,4	21,2	21,2	8,3				
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	1,3	1,5	1,5	1,0				
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	1,0	1,0	0,9				
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	**10000**	**21 464,9**	**20 101,1**	**20 101,1**	**26 401,3**	**X**	**X**	**X**	**X**
основні засоби	10001	21 464,9	20 101,1	20 101,1	26 401,3	X	X	X	X
первісна вартість	10002	423 994,9	425 473,5	425 473,5	436 046,6	X	X	X	X
знос	10003	402 530,0	405 372,4	405 372,4	409 645,3	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	**10010**	**14 658,4**	**18 626,0**	**18 626,0**	**18 237,9**	**X**	**X**	**X**	**X**
гроші та їх еквіваленти	10011	4 818,6	12 144,8	12 144,8	7 500,0	X	X	X	X
дебіторська заборгованість	10012	190,4	145,5	145,5		X	X	X	X
Усього активи	**10020**	**36 123,3**	**38 727,1**	**38 727,1**	**44 639,2**	**X**	**X**	**X**	**X**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	6 221,4	5 422,2	5 422,2	5 938,7	X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	9 793,8	9 884,1	9 884,1	16 678,2	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	**10050**	**16 015,2**	**15 306,3**	**15 306,3**	**22 616,9**	**X**	**X**	**X**	**X**
У тому числі державні гранти і субсидії	10060		-	-	-	X	X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	10070		-	-	-	X	X	X	X
Власний капітал	**10080**	**20 108,1**	**23 420,8**	**23 420,8**	**22 022,3**	**X**	**X**	**X**	**X**

VI. Кредиторська заборгованість									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000								
довгострокові зобов'язання	11001								
короткострокові зобов'язання	11002								
інші фінансові зобов'язання	11003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	11011								
короткострокові зобов'язання	11012								
інші фінансові зобов'язання	11013								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	12000	**156**	**156**	**156**	**147**	**151**	**148**	**147**	**140**
директор	12001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	12002	17	17	17	18	17	17	20	19
лікарі	12003	31	35	35	35	40	38	33	30
середній медичний персонал	12004	55	53	53	48	48	47	48	47
молодший медичний персонал	12005	30	31	31	28	28	28	27	27
інші працівники	12006	22	19	19	17	17	17	18	16
Фонд оплати праці, у тому числі:	**13000**	**43 198,2**	**41 666,8**	**41 666,8**	**44 228,6**	**10 383,0**	**11 795,7**	**11 166,9**	**10 883,0**
директор	13001	1 493,9	1 203,8	1 203,8	1 442,9	361,5	358,3	302,7	420,4
адміністративно-управлінський персонал	13002	8 453,3	9 202,4	9 202,4	11 386,2	2 494,1	2 871,7	3 202,6	2 817,8
лікарі	13003	8 761,9	10 086,9	10 086,9	10 753,7	2 424,5	2 940,7	2 628,4	2 760,1
середній медичний персонал	13004	13 547,5	13 368,9	13 368,9	12 184,0	2 960,7	3 312,9	3 007,5	2 902,9
молодший медичний персонал	13005	5 914,8	4 502,1	4 502,1	4 064,5	1 026,3	1 057,7	1 009,2	971,3
інші працівники	13006	5 026,8	3 302,7	3 302,7	4 397,3	1 115,9	1 254,4	1 016,5	1 010,5
Витрати на оплату праці	**14000**	**43 198,2**	**41 666,8**	**41 666,8**	**44 228,6**	**10 383,0**	**11 795,7**	**11 166,9**	**10 883,0**
директор	14001	1 493,9	1 203,8	1 203,8	1 442,9	361,5	358,3	302,7	420,4
адміністративно-управлінський персонал	14002	8 453,3	9 202,4	9 202,4	11 386,2	2 494,1	2 871,7	3 202,6	2 817,8
лікарі	14003	8 761,9	10 086,9	10 086,9	10 753,7	2 424,5	2 940,7	2 628,4	2 760,1
середній медичний персонал	14004	13 547,5	13 368,9	13 368,9	12 184,0	2 960,7	3 312,9	3 007,5	2 902,9
молодший медичний персонал	14005	5 914,8	4 502,1	4 502,1	4 064,5	1 026,3	1 057,7	1 009,2	971,3
інші працівники	14006	5 026,8	3 302,7	3 302,7	4 397,3	1 115,9	1 254,4	1 016,5	1 010,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**15000**	**23 076,0**	**22 257,9**	**22 257,9**	**25 072,9**	**22 920,5**	**26 566,9**	**25 321,8**	**25 911,9**
директор	15001	124 491,7	100 316,7	100 316,7	120 241,7	120 500,0	119 433,3	100 900,0	140 133,3
адміністративно-управлінський персонал	15002	41 437,7	45 109,8	45 109,8	52 713,9	48 903,9	56 307,8	53 376,7	49 435,1
лікарі	15003	23 553,5	24 016,4	24 016,4	25 604,0	20 204,2	25 795,6	26 549,5	30 667,8
середній медичний персонал	15004	20 526,5	21 020,3	21 020,3	21 152,8	20 560,4	23 495,7	20 885,4	20 587,9
молодший медичний персонал	15005	16 430,0	12 102,4	12 102,4	12 096,7	12 217,9	12 591,7	12 459,3	11 991,4
інші працівники	15006	19 040,9	14 485,5	14 485,5	21 555,4	21 880,4	24 596,1	18 824,1	21 052,1
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000		-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

(підпис)

Ю.В.Будніков
(ініціали, прізвище)