

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
Голова Сумської обласної ради
(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством
Віктор Федоренко
(п.п. (посада, П.І.Б., дата, підпис))

Рік		2024	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 2025 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	47 997,8	53 026,0	53 026,0	56 968,0	14 242,0	14 242,0	14 242,0	14 242,0
від послуг за договором з НСЗУ	1011	44 698,4	48 226,0	48 226,0	52 168,0	13 042,0	13 042,0	13 042,0	13 042,0
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	3 299,4	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	2 475,8	2 496,8	2 496,8	3 500,0	1 000,0	700,0	700,0	1 100,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
назва програми	1031								
назва програми	1032								
Інші доходи, в т. ч.:	1040	11 585,7	13 252,0	13 252,0	11 342,0	2 835,5	2 835,5	2 835,5	2 835,5
дохід від операційної оренди активів	1041								
від додаткової (господарської) діяльності	1042	3,0							
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043								
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	218,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
інші доходи (розшифрувати)	1045	11 364,7	11 252,0	11 252,0	9 342,0	2 335,5	2 335,5	2 335,5	2 335,5
дохід від безоплатно одержаних активів, в т.ч. амортизація	1045/1	10 653,1	10 760,0	10 760,0	8 800,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
дохід від здачі в оренду майна	1045/2	1,9	22,0	22,0	22,0	5,5	5,5	5,5	5,5

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
відсотки банку	1045/3	708,6	470,0	470,0	520,0	130,0	130,0	130,0	130,0
дохід від списання ОЗ	1045/4	1,1							
ВИТРАТИ	2000								
Поточні витрати	2010	65 495,7	67 311,7	67 311,7	69 859,3	17 497,7	17 753,2	17 280,2	17 328,2
Заробітна плата	2010	36 014,3	36 721,3	36 721,3	41 200,0	10 300,0	10 300,0	10 300,0	10 300,0
Нарахування на оплату праці	2011	7 726,6	8 079,9	8 079,9	8 404,0	2 101,0	2 101,0	2 101,0	2 101,0
Використання товарів і послуг	2020	16 615,0	16 916,8	16 916,8	14 361,6	3 697,0	3 852,2	3 382,2	3 430,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	615,6	720,0	720,0	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	10 244,9	11 020,0	11 020,0	8 070,0	1 950,0	2 500,0	2 060,0	1 560,0
Продукти харчування	2023	537,5	650,0	650,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	2 782,4	2 020,0	2 020,0	2 110,0	500,0	510,0	600,0	500,0
Витрати на відрядження	2025	38,9	-	-	-	-	-	-	-
Витрати та заходи соціального призначення	2026	-	-	-	-				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	2 395,7	2 506,8	2 506,8	2 861,6	917,0	512,2	392,2	1 040,2
Оплата теплопостачання	2028	57,5	88,4	88,4	183,6	50,0	25,0	-	108,6
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	155,7	147,3	147,3	190,2	55,0	45,2	45,0	45,0
Оплата електроенергії	2030	722,4	902,8	902,8	910,6	250,0	210,0	180,6	270,0
Оплата природного газу	2031	1 409,1	1 320,1	1 320,1	1 520,0	550,0	220,0	150,0	600,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	51,0	48,2	48,2	57,2	12,0	12,0	16,6	16,6
Оплата енергосервісу	2033	-							
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	33,8	13,7	13,7	13,7	4,7	5,0	2,0	2,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040	-							
Соціальне забезпечення	2050	492,5	580,0	580,0	580,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Виплата пенсій і допомоги	2051	492,5	580,0	580,0	580,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Стипендії	2052								
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053								
Амортизація	2060	4 613,5	5 000,0	5 000,0	5 300,0	1 250,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
Інші поточні витрати (розшифрувати)	2070		-	-	-	-	-	-	800,0
Капітальні витрати	2100	554,1	1 300,0	1 300,0	800,0				
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	554,1	1 300,0	1 300,0	800,0	-	-	-	800,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131				-				
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	554,1	1 300,0	1 300,0	800,0				800,0
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								
інші операційні витрати	4000	62 059,3	68 774,8	68 774,8	71 810,0	18 077,5	17 777,5	17 777,5	18 177,5
УСЬОГО ДОХОДИ	5000	66 049,8	68 611,7	68 611,7	70 659,3	17 497,7	17 753,2	17 280,2	18 128,2
УСЬОГО ВИТРАТИ	6000	(3 990,5)	163,1	163,1	1 150,7	579,8	24,3	497,3	49,3
Фінансовий результат									
II. Розрахунки з бюджетом									

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
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	21,8	14,0	14,0	20,5	1,0	14,5	2,5	2,5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	21,8	14,0	14,0	20,5	1,0	14,5	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	6 470,9	6 618,0	6 618,0	7 416,0	1 854,0	1 854,0	1 854,0	1 854,0
податок на доходи фізичних осіб	7210	6 470,9	6 618,0	6 618,0	7 416,0	1 854,0	1 854,0	1 854,0	1 854,0
податок на землю	7220		-	-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	8 187,7	8 633,0	8 633,0	9 018,0	2 254,5	2 254,5	2 254,5	2 254,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	7 648,1	8 079,9	8 079,9	8 400,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
військовий збір	7320	539,2	553,1	553,1	618,0	154,5	154,5	154,5	154,5
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330								
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340	0,4							
Усього виплат на користь держави	7000	14 680,4	15 265,0	15 265,0	16 454,5	4 109,5	4 123,0	4 111,0	4 111,0
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	1 413,1	2 400,0	2 400,0	1 900,0	400,0	500,0	200,0	800,0
капітальне будівництво	8010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	859,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	400,0	500,0	200,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	8040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050				-				
капітальний ремонт	8060	554,1	1 300,0	1 300,0	800,0	-	-	-	800,0
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	9010	-8,3	0,3	0,3	2,0				
Рентабельність активів	9020	-9,0	0,4	0,4	2,4				
Рентабельність власного капіталу	9030	-20,6	0,7	0,7	4,0				
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	0,8	1,3	1,3	1,6				
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	0,9	0,9	0,9				
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	27 341,6	25 401,3	25 401,3	27 401,3	X	X	X	X
основні засоби	10001	27 341,6	25 401,3	25 401,3	27 401,3	X	X	X	X
первісна вартість	10002	437 541,5	438 046,6	438 046,6	435 046,6	X	X	X	X
знос	10003	410 199,9	412 645,3	412 645,3	407 645,3	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	16 765,0	17 520,0	17 520,0	20 237,9	X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	10011	5 599,2	6 200,0	6 200,0	10 780,0	X	X	X	X
дебіторська заборгованість	10012					X	X	X	X
Усього активи	10020	44 106,6	42 921,3	42 921,3	47 639,2	X	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	6 098,2	5 938,7	5 938,7	5 938,7	X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	18 651,1	12 678,2	12 678,2	12 678,2	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	24 749,3	18 616,9	18 616,9	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	19 357,3	24 304,4	24 304,4	29 022,3	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	141	147	147	147	147	147	147	147
директор	12001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	12002	19	19	19	19	19	19	19	19
лікарі	12003	30	33	33	33	33	33	33	33
середній медичний персонал	12004	48	49	49	49	49	49	49	49
молодший медичний персонал	12005	27	29	29	29	29	29	29	29
інші працівники	12006	16	16	16	16	16	16	16	16
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	43 740,9	36 721,3	36 721,3	41 200,0	10 283,3	10 283,3	10 350,1	10 283,3
директор	13001	1 435,3	888,8	888,8	992,0	240,0	240,0	272,0	240,0
адміністративно-управлінський персонал	13002	11 291,0	9 634,9	9 634,9	10 362,8	2 582,0	2 582,0	2 616,8	2 582,0
лікарі	13003	10 327,5	9 404,1	9 404,1	10 586,4	2 646,6	2 646,6	2 646,6	2 646,6
середній медичний персонал	13004	12 272,9	10 218,6	10 218,6	11 403,6	2 850,9	2 850,9	2 850,9	2 850,9
молодший медичний персонал	13005	3 874,6	3 174,4	3 174,4	3 403,2	850,8	850,8	850,8	850,8
інші працівники	13006	4 539,6	3 400,5	3 400,5	4 452,0	1 113,0	1 113,0	1 113,0	1 113,0
Витрати на оплату праці	14000	43 740,9	44 801,2	44 801,2	49 604,0	12 381,0	12 381,0	12 461,0	12 381,0
директор	14001	1 435,3	1 084,3	1 084,3	1 194,0	289,0	289,0	327,0	289,0
адміністративно-управлінський персонал	14002	11 291,0	11 754,7	11 754,7	12 478,0	3 109,0	3 109,0	3 151,0	3 109,0
лікарі	14003	10 327,5	11 474,2	11 474,2	12 748,0	3 187,0	3 187,0	3 187,0	3 187,0
середній медичний персонал	14004	12 272,9	12 466,6	12 466,6	13 728,0	3 432,0	3 432,0	3 432,0	3 432,0
молодший медичний персонал	14005	3 874,6	3 872,9	3 872,9	4 096,0	1 024,0	1 024,0	1 024,0	1 024,0
інші працівники	14006	4 539,6	4 148,5	4 148,5	5 360,0	1 340,0	1 340,0	1 340,0	1 340,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15000	25 851,6	20 817,1	20 817,1	23 356,0	23 318,1	23 318,1	23 469,6	23 318,1
директор	15001	119 608,3	74 066,7	74 066,7	82 666,7	80 000,0	80 000,0	90 666,7	80 000,0
адміністративно-управлінський персонал	15002	49 521,9	42 258,3	42 258,3	45 450,9	45 298,2	45 298,2	45 908,8	45 298,2
лікарі	15003	28 687,5	23 747,7	23 747,7	26 733,3	26 733,3	26 733,3	26 733,3	26 733,3
середній медичний персонал	15004	21 307,1	17 378,6	17 378,6	19 393,9	19 393,9	19 393,9	19 393,9	19 393,9
молодший медичний персонал	15005	11 958,6	9 121,8	9 121,8	9 779,3	9 779,3	9 779,3	9 779,3	9 779,3
інші працівники	15006	23 643,8	17 710,9	17 710,9	23 187,5	23 187,5	23 187,5	23 187,5	23 187,5
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000		-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

(підпис)

Ю.В.Будніков
(ініціали, прізвище)

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

Голова Сумської обласної ради
(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством

Олександр Романько

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

07.04.2025

Рік		2025	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології імені З. Й. Красовицького"	за ЄДРПОУ	05481004
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Сумська область місто Суми	за КОАТУУ	5910136600
Орган управління	Сумська обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКНГ	
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	юридична адреса: вул. Сумської артбригади, буд. 15, м.Суми, Сумська область, 40021, Україна		
Телефон	(0542) 701 241		
Прізвище та ініціали керівника	Будніков Ю. В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік (змінений)

Основні фінансові показники

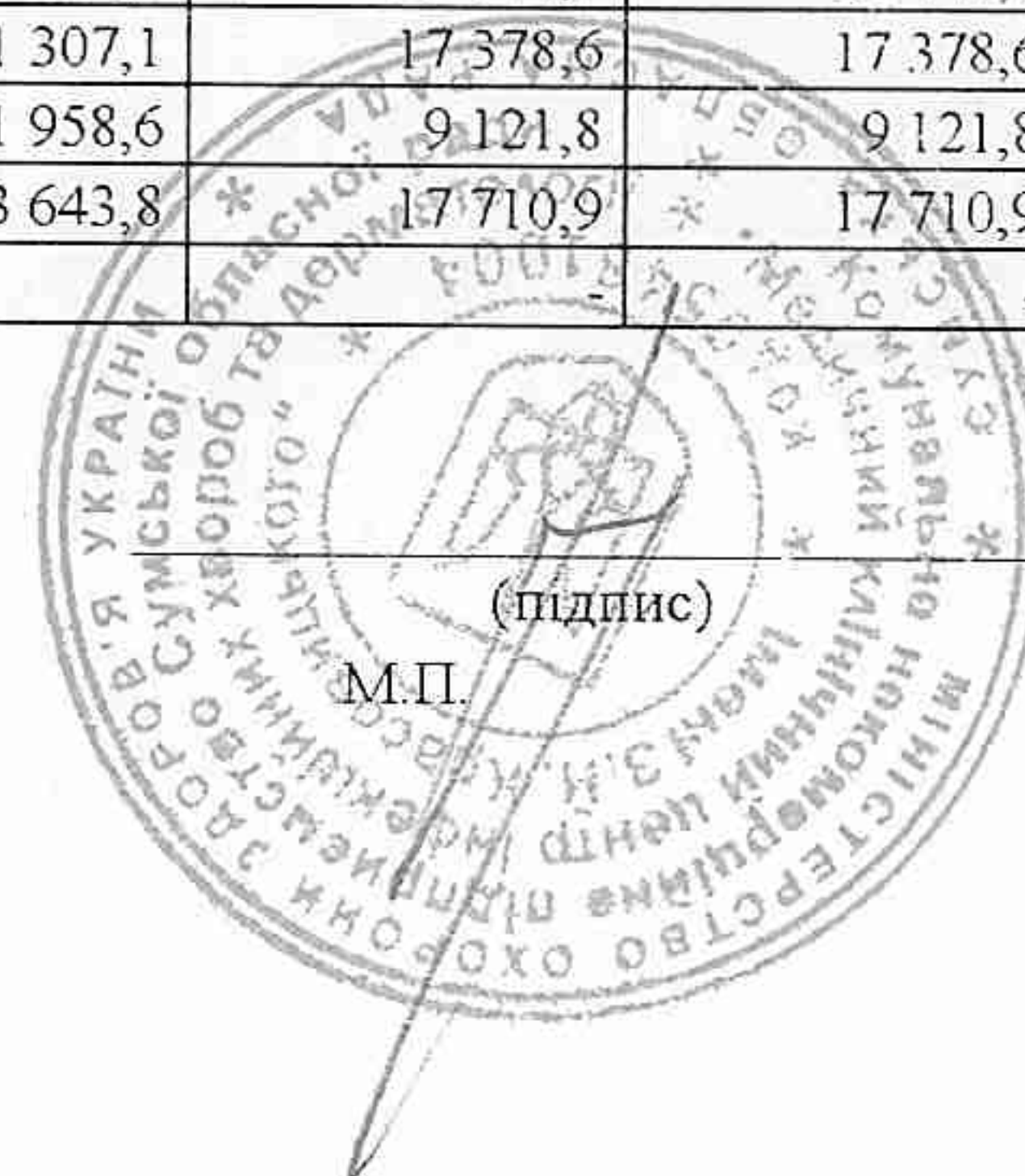
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
ДОХОДИ	1000	62 059,3	69 430,1	69 430,1	122 540,0	18 077,5	34 647,5	33 677,5	36 137,5
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	47 997,8	53 026,0	53 026,0	83 618,0	14 242,0	23 112,0	23 132,0	23 132,0
від послуг за договором з НСЗУ	1011	44 698,4	48 226,0	48 226,0	78 758,0	13 042,0	21 892,0	21 912,0	21 912,0
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	3 299,4	4 800,0	4 800,0	4 860,0	1 200,0	1 220,0	1 220,0	1 220,0
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	2 475,8	3 152,1	3 152,1	20 060,0	1 000,0	6 200,0	5 200,0	7 660,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
назва програми	1031								
назва програми	1032								
Інші доходи, в т. ч.:	1040	11 585,7	13 252,0	13 252,0	18 862,0	2 835,5	5 335,5	5 345,5	5 345,5
дохід від операційної оренди активів	1041								
від додаткової (господарської) діяльності	1042	3,0							
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043								
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	218,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
інші доходи (розшифрувати)	1045	11 364,7	11 252,0	11 252,0	16 862,0	2 335,5	4 835,5	4 845,5	4 845,5

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 безоплатно одержаних активів, в т.ч. амортизація; централізоване постачання матеріальних цінностей за рахунок Державного бюджету	1045/1	10 653,1	10 760,0	10 760,0	16 300,0	2 200,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0
дохід від здачі в оренду майна	1045/2	1,9	22,0	22,0	22,0	5,5	5,5	5,5	5,5
відсотки банку	1045/3	708,6	470,0	470,0	540,0	130,0	130,0	140,0	140,0
дохід від списання ОЗ	1045/4	1,1							
ВИТРАТИ	2000	66 049,8	69 396,4	69 396,4	121 960,2	17 497,7	34 647,5	33 677,5	36 137,5
Поточні витрати	2010	65 495,7	68 078,7	68 078,7	120 060,2	17 097,7	33 247,5	33 577,5	36 137,5
Заробітна плата	2010	36 014,3	36 721,3	36 721,3	58 300,0	10 300,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
Нарахування на оплату праці	2011	7 726,6	8 079,9	8 079,9	13 981,9	2 101,0	3 960,3	3 960,3	3 960,3
Використання товарів і послуг	2020	16 615,0	17 683,8	17 683,8	35 969,6	3 297,0	10 482,2	9 815,2	12 375,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	615,6	720,0	720,0	1 360,0	180,0	380,0	400,0	400,0
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	10 244,9	11 020,0	11 020,0	16 995,2	1 550,0	4 500,0	5 705,2	5 240,0
Продукти харчування	2023	537,5	650,0	650,0	2 000,0	150,0	250,0	800,0	800,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	2 782,4	2 787,0	2 787,0	4 510,0	500,0	1 210,0	1 400,0	1 400,0
Витрати на відрядження	2025	38,9	-	-	-	-	-	-	-
Витрати та заходи соціального призначення	2026	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	2 395,7	2 506,8	2 506,8	11 104,4	917,0	4 142,2	1 510,0	4 535,2
Оплата теплопостачання	2028	57,5	88,4	88,4	5 483,6	50,0	3 125,0	-	2 308,6
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	155,7	147,3	147,3	255,2	55,0	60,2	70,0	70,0
Оплата електроенергії	2030	722,4	902,8	902,8	3 360,0	250,0	710,0	1 200,0	1 200,0
Оплата природного газу	2031	1 409,1	1 320,1	1 320,1	1 895,0	550,0	220,0	200,0	925,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	51,0	48,2	48,2	110,6	12,0	27,0	40,0	31,6
Оплата енергосервісу	2033	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	33,8	13,7	13,7	13,7	4,7	5,0	2,0	2,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2050	492,5	580,0	580,0	2 545,0	145,0	800,0	800,0	800,0
Виплата пенсій і допомоги	2051	492,5	580,0	580,0	2 545,0	145,0	800,0	800,0	800,0
Стипендії	2052								
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053								
Амортизація	2060	4 613,5	5 000,0	5 000,0	9 250,0	1 250,0	2 000,0	3 000,0	3 000,0
Інші поточні витрати (розшифрувати)	2070		-	-	-				
Капітальні витрати	2100	554,1	1 317,7	1 317,7	1 900,0	400,0	1 400,0	100,0	-
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110		17,7	17,7	400,0	400,0			
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-			-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121								
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122								
Капітальний ремонт	2130	554,1	1 300,0	1 300,0	1 500,0	-	1 400,0	100,0	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131				-				
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	554,1	1 300,0	1 300,0	1 500,0		1 400,0	100,0	
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція 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								
УСЬОГО ДОХОДИ	4000	62 059,3	69 430,1	69 430,1	122 540,0	18 077,5	34 647,5	33 677,5	36 137,5

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
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	66 049,8	69 396,4	69 396,4	121 960,2	17 497,7	34 647,5	33 677,5	36 137,5
Фінансовий результат	6000	(3 990,5)	33,7	33,7	579,8	579,8	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	21,8	14,0	14,0	48,5	1,0	28,5	9,5	9,5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	21,8	14,0	14,0	48,5	1,0	28,5	9,5	9,5
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120								
рендна плата за транспортування	7130								
рендна плата за користування надрами	7140								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	6 470,9	6 618,0	6 618,0	12 672,0	1 854,0	4 482,0	3 168,0	3 168,0
податок на доходи фізичних осіб	7210	6 470,9	6 618,0	6 618,0	12 672,0	1 854,0	4 482,0	3 168,0	3 168,0
податок на землю	7220		-	-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	8 187,7	8 633,0	8 633,0	15 816,0	2 254,5	5 653,5	3 954,0	3 954,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	7 648,1	8 079,9	8 079,9	14 760,0	2 100,0	5 280,0	3 690,0	3 690,0
військовий збір	7320	539,2	553,1	553,1	1 056,0	154,5	373,5	264,0	264,0
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330								
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340	0,4							
Усього виплат на користь держави	7000	14 680,4	15 265,0	15 265,0	28 536,5	4 109,5	10 164,0	7 131,5	7 131,5
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	1 413,1	2 417,7	2 417,7	1 900,0	400,0	1 400,0	100,0	-
капітальне будівництво	8010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	859,0	1 117,7	1 117,7	400,0	400,0	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	8040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050				-				
капітальний ремонт	8060	554,1	1 300,0	1 300,0	1 500,0	-	1 400,0	100,0	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	9010	-8,3	0,1	0,1	0,7				
Рентабельність активів	9020	-9,0	0,1	0,1	0,6				
Рентабельність власного капіталу	9030	-20,6	0,1	0,1	0,8				
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	0,8	1,3	1,3	2,5				
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	0,9	0,9	0,9				
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	27 341,6	25 401,3	25 401,3	83 787,1	X	X	X	X
основні засоби	10001	27 341,6	25 401,3	25 401,3	83 787,1	X	X	X	X
первісна вартість	10002	437 541,5	438 046,6	438 046,6	720 646,6	X	X	X	X
знос	10003	410 199,9	412 645,3	412 645,3	636 859,5	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	16 765,0	17 520,0	17 520,0	20 237,9	X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	10011	5 599,2	6 200,0	6 200,0	12 830,0	X	X	X	X
дебіторська заборгованість	10012					X	X	X	X
Усього активи	10020	44 106,6	42 921,3	42 921,3	104 025,0	X	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	6 098,2	5 938,7	5 938,7	15 189,5	X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	18 651,1	12 678,2	12 678,2	14 482,2	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	24 749,3	18 616,9	18 616,9	29 671,7	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

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
Власний капітал	10080	19 357,3	24 304,4	24 304,4	74 353,3	X	X	X	X
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	141	147	147	245	147	278	278	278
директор	12001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	12002	19	19	19	18	19	18	18	18
лікарі	12003	30	33	33	61	33	70	70	70
середній медичний персонал	12004	48	49	49	75	49	84	84	84
молодший медичний персонал	12005	27	29	29	49	29	56	56	56
інші працівники	12006	16	16	16	41	16	49	49	49
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	43 740,9	36 721,3	36 721,3	60 155,8	10 283,3	16 601,9	16 668,7	16 601,9
директор	13001	1 435,3	888,8	888,8	992,0	240,0	240,0	272,0	240,0
адміністративно-управлінський персонал	13002	11 291,0	9 634,9	9 634,9	10 362,8	2 582,0	2 582,0	2 616,8	2 582,0
лікарі	13003	10 327,5	9 404,1	9 404,1	17 922,0	2 646,6	5 091,8	5 091,8	5 091,8
середній медичний персонал	13004	12 272,9	10 218,6	10 218,6	17 229,9	2 850,9	4 793,0	4 793,0	4 793,0
молодший медичний персонал	13005	3 874,6	3 174,4	3 174,4	6 032,1	850,8	1 727,1	1 727,1	1 727,1
інші працівники	13006	4 539,6	3 400,5	3 400,5	7 617,0	1 113,0	2 168,0	2 168,0	2 168,0
Витрати на оплату праці	14000	43 740,9	44 801,2	44 801,2	68 559,8	12 381,0	18 699,6	18 779,6	18 699,6
директор	14001	1 435,3	1 084,3	1 084,3	1 194,0	289,0	289,0	327,0	289,0
адміністративно-управлінський персонал	14002	11 291,0	11 754,7	11 754,7	12 478,0	3 109,0	3 109,0	3 151,0	3 109,0
лікарі	14003	10 327,5	11 474,2	11 474,2	20 083,6	3 187,0	5 632,2	5 632,2	5 632,2
середній медичний персонал	14004	12 272,9	12 466,6	12 466,6	19 554,3	3 432,0	5 374,1	5 374,1	5 374,1
молодший медичний персонал	14005	3 874,6	3 872,9	3 872,9	6 724,9	1 024,0	1 900,3	1 900,3	1 900,3
інші працівники	14006	4 539,6	4 148,5	4 148,5	8 525,0	1 340,0	2 395,0	2 395,0	2 395,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15000	25 851,6	20 817,1	20 817,1	20 461,2	23 318,1	19 906,4	19 986,5	19 906,4
директор	15001	119 608,3	74 066,7	74 066,7	82 666,7	80 000,0	80 000,0	90 666,7	80 000,0
адміністративно-управлінський персонал	15002	49 521,9	42 258,3	42 258,3	47 975,9	45 298,2	47 814,8	48 459,3	47 814,8
лікарі	15003	28 687,5	23 747,7	23 747,7	24 483,6	26 733,3	24 246,7	24 246,7	24 246,7
середній медичний персонал	15004	21 307,1	17 378,6	17 378,6	19 144,3	19 393,9	19 019,8	19 019,8	19 019,8
молодший медичний персонал	15005	11 958,6	9 121,8	9 121,8	10 258,7	9 779,3	10 280,4	10 280,4	10 280,4
інші працівники	15006	23 643,8	17 710,9	17 710,9	15 481,7	23 187,5	14 748,3	14 748,3	14 748,3
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000	-	-	-	-	-	-	-	-

Виконуючий обов'язки директора
(посада)



Ю.В.Будніков
(ініціали, прізвище)