

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	30 345,9	46 580,6	48 452,8	51 651,8				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	49 226,9	56 715,4	59 058,0	62 925,4				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	49 226,9	56 715,4	58 971,4	62 852,5				
Усього виплат на користь держави	2200	83 087,2	107 343,0	111 693,3	119 062,7				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 950,5	11 944,0	11 944,0	13 736,4	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	59 018,0	38 408,8	54 571,3	35 700,0				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 993,5	-	1 792,4	0,0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11 944,0	11 944,0	13 736,4	13 736,4	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	73 304,8	3 200,0	42 509,4	18 133,4				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110				4 209,1	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220				1 262,5	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	312 326,0	313 600,5	348 128,0	346 547,8	x	x	x	x
основні засоби	6001	312 326,0	313 600,5	348 128,0	346 547,8	x	x	x	x
первісна вартість	6002	338 514,0	339 132,0	377 347,8	377 347,8	x	x	x	x
знос	6003	26 188,0	25 531,5	29 219,8	30 800,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	99 487,0	87 625,0	104 790,0	104 790,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	12 029,0	1 593,0	13 821,3	13 821,3	x	x	x	x
Усього активи	6020	411 813,0	401 225,5	452 918,0	451 337,8	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	83,0	84,0	83,0	83,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	83,0	84,0	83,0	83,0	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	309 908,0	292 845,0	349 354,0	349 354,0	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
VIII. 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:	8000	1 446,00	1 619,00	1 623,00	1 623,00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	53,00	60,00	60,00	60,00	x	x	x	x
працівники	8002	1 393,00	1 559,00	1 563,00	1 563,00	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(225 742)	(257 797)	(268 052)	(285 693)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 009,6	13 269,4	13 763,2	14 669,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8021	11 297,5	23 219,4	23 611,3	27 855,3	x	x	x	x
працівники	8022	13 074,7	12 886,4	13 385,2	14 162,8	x	x	x	x

Генеральний директор
(Побала)



Ang

Лариса АНДРЕЄВА
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	332 175,1	354 503,1	419 772,7	457 373,0	111 256,1	118 924,8	113 272,3	113 919,8	
- дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	328 171,8	350 000,0	410 361,8	446 768,0	109 473,5	115 559,8	110 664,9	111 069,8	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	3 817,2	4 237,8	9 074,1	10 265,0	1 697,6	3 280,0	2 522,4	2 765,0	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ (навчання в інтернатурі лікарів-інтернів по контракту)	1000/3	186,1	265,3	336,8	340,0	85,0	85,0	85,0	85,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(393 021,6)	(357 144,3)	(398 911,0)	(462 765,3)	(113 560,1)	(120 555,6)	(113 992,0)	(114 657,6)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(94 945,0)	(39 317,5)	(60 692,8)	(75 350,2)	(19 000,0)	(19 000,0)	(19 000,0)	(18 350,2)	Придбання предметів, матеріалів-1824,9; медикаментів- 68000,0; продуктів харчування-5500,0
Витрати на паливо (ПММ)	1012	(1 046,0)	(832,0)	(1 428,0)	(1 561,2)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	(361,2)	Придбання паливно-мастильних матеріалів
Витрати на електроенергію	1013				-					
Витрати на оплату праці	1014	(216 953,6)	(238 344,3)	(248 662,8)	(265 522,2)	(61 400,0)	(66 770,0)	(67 510,0)	(69 842,2)	власно зароблені кошти - 2627,2 т.грн; НСЗУ -262895,0 т.грн.
Відрахування на соціальні заходи - 22%	1015	(47 293,3)	(52 435,8)	(54 705,8)	(58 414,9)	(13 508,0)	(14 689,4)	(14 852,2)	(15 365,3)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) послуги	1016	(6 513,7)	(3 166,1)	(6 219,2)	(10 851,4)	(2 821,5)	(2 683,2)	(2 841,0)	(2 505,7)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(24 928,0)	(21 731,5)	(25 419,8)	(30 800,0)	(7 700,0)	(7 700,0)	(7 700,0)	(7 700,0)	
Інші витрати (рециркувати) в тому числі:	1018	(1 342,0)	(1 317,1)	(1 782,6)	(20 265,4)	(8 730,6)	(9 313,0)	(1 688,8)	(533,0)	
- відшкодування пільгових пенсій	1018/1	(1 036,9)	(960,0)	(1 331,1)	(1 460,0)	(365,0)	(365,0)	(365,0)	(365,0)	
- податки (ПДВ, податок на землю, екологічний)	1018/2	(305,1)	(357,1)	(451,5)	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
придбання обладнання	1018/3				(18 133,4)	(8 197,6)	(8 780,0)	(1 155,8)	-	
витрати на службові відрядження	1018/4				(172,0)	(43,0)	(43,0)	(43,0)	(43,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(60 846,5)	(2 641,2)	20 861,7	(5 367,0)	(2 304,0)	(1 630,8)	(719,7)	(712,5)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(10 560,3)	(25 405,9)	(48 553,3)	(25 407,7)	(5 237,5)	(6 008,2)	(6 934,8)	(7 227,2)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(52,0)	(68,0)	(204,7)	(250,0)	(63,0)	(63,0)	(63,0)	(61,0)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	(49,1)	(20,0)	(188,8)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
витрати на зв'язок	1037	(94,9)	(84,0)	(116,7)	(26,0)	(6,5)	(6,5)	(6,5)	(6,5)	
витрати на оплату праці	1038	(7 185,2)	(16 718,0)	(17 000,1)	(20 055,8)	(4 100,0)	(4 730,0)	(5 490,0)	(5 735,8)	
відрахування на соціальні заходи 22%	1039	(1 580,9)	(3 678,0)	(3 740,0)	(4 412,3)	(902,0)	(1 040,6)	(1 207,8)	(1 261,9)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 260,0)	(3 800,0)	(3 800,0)	-					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	(287,6)	(287,6)	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(31,8)	(46,5)	(42,1)	(2,1)	-	(2,1)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(5,2)	(7,0)	(11,4)	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(39,2)	(76,8)	(588,8)	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(124,0)	(135,0)	(719,1)	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(35,5)	(25,0)	(25,0)	(13,5)	(4,0)	(4,0)	(5,5)		навчання на курсах працівників "Правила охорони праці ..."
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(74,2)	(50,0)	(50,0)	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	(21 342,3)	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	(21 342,3)	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(28,3)	(410,0)	(436,7)	(640,0)	(160,0)	(160,0)	(160,0)	(160,0)	
<i>придбання канцтоварів</i>	1051/1	(20,0)	(400,0)	(400,0)	(600,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	
<i>банківські послуги</i>	1051/2	(8,3)	(10,0)	(36,7)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	232 370,7	66 789,6	174 294,7	72 506,0	25 360,6	18 138,1	14 644,1	14 363,2	
курсів різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	232 370,7	66 789,6	174 294,7	72 506,0	25 360,6	18 138,1	14 644,1	14 363,2	
<i>цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів:</i>	1073/1	59 018,0	38 408,8	54 571,3	35 700,0	16 163,1	8 940,1	5 445,6	5 151,2	обласний бюджет
<i>доходи від операційної оренди;</i>	1073/2	1 870,3	2 359,3	2 200,5	2 411,0	602,0	602,5	603,0	603,5	
<i>доходи від господарської діяльності (гуртожиток)</i>	1073/3	582,5	480,0	3 528,7	572,0	143,0	143,0	143,0	143,0	
<i>доходи від господарської діяльності (% від депозиту)</i>	1073/4				3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	
<i>доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ.</i>	1073/5	26,2	10,0	23,0	23,0	2,5	2,5	2,5	15,5	
<i>благодійна допомога</i>	1073/6	76 649,9	0,0	50 822,3	0,0					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
централізоване постачання	1073/7	69 669,5		43 593,1	0,0					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1073/8	24 554,3	25 531,5	19 555,8	30 800,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(111 925,2)	(38 742,5)	(154 474,7)	(41 706,0)	(17 819,1)	(10 499,1)	(6 989,6)	(6 398,2)	
оплата праці	1080/1	(1 603,1)	(2 734,7)	(2 389,3)	(115,0)	(26,7)	(28,3)	(28,3)	(31,7)	Власно зароблені кошти
відрядження на соціальні заходи - 22%	1080/2	(352,7)	(601,6)	(525,6)	(25,3)	(5,9)	(6,2)	(6,2)	(7,0)	
придбання основних засобів, реконструкція та реставрація	1080/3	(73 304,8)	(3 200,0)	(21 167,1)	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1080/4	(36 664,6)	(32 206,2)	(32 215,9)	(33 347,1)	(15 558,0)	(6 927,1)	(5 531,1)	(5 330,9)	
- послуги з теплопостачання;		(18 399,8)	(12 587,7)	(12 599,8)	(11 279,5)	(8 980,7)	(941,0)	(189,0)	(1 168,8)	11 123,8 (обласний бюджет)+155,7(власно зароблені кошти)
- послуги з водопостачання та водовідведення;		(2 490,4)	(2 564,4)	(2 348,0)	(2 657,6)	(713,0)	(683,0)	(638,0)	(623,6)	2567,4 (обласний бюджет)+ 90,2 (власно зароблені кошти)
- послуги з електропостачання ;		(15 606,0)	(16 855,8)	(17 155,5)	(19 283,3)	(5 800,0)	(5 280,0)	(4 682,0)	(3 521,3)	18930,8 (обласний бюджет) +352,5 (власно зароблені кошти)
- послуги з постачання природного газу		(107,9)	(93,0)	(38,2)	(45,6)	(43,8)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	22,4 (обласний бюджет)+23,2 (власно зароблені кошти)
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)		(60,5)	(105,3)	(74,4)	(81,1)	(20,5)	(22,5)	(21,5)	(16,6)	55,6 (обласний бюджет)+25,5 (власно зароблені кошти)
Витрати на сировину та основні матеріали	1080/5	(42 678,9)		(91 060,2)	(7 338,6)	(2 000,0)	(3 300,0)	(1 200,0)	(838,6)	в т.ч. 1900,0 т.грн. -забезпечення медикаментами та виробами мед.призначення пацієнтів, хворих на орфанні захворювання; 500,0 т.грн. придбання медикаментів учасникам АТО та військовослужбовцям; 500,0т.грн. придбання конструктивних металевих матеріалів для лікування складних та множинних переломів кісток та хребта військовослужбовцям
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) послуги	1080/6			(7 116,6)	(880,0)	(228,5)	(237,5)	(224,0)	(190,0)	в т.ч. 100,0 т.грн для обстеження військовослужбовців на дороговартісному обладнанні

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати	1086				-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	49 038,7	0,0	(7 871,6)	-	-	-	(0,0)	0,0	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-	-	-	-	-	
інші доходи	1152				-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	49 038,7	0,0	(7 871,6)	-	-	-	(0,0)	0,0	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	564 545,8	421 292,7	594 067,4	529 879,0	136 616,7	137 062,9	127 916,4	128 283,0	
Усього витрат	1220	(515 507,1)	(421 292,7)	(601 939,0)	(529 879,0)	(136 616,7)	(137 062,9)	(127 916,4)	(128 283,0)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(175 406,5)	(72 823,7)	(186 001,6)	(118 447,1)	(37 171,0)	(29 840,1)	(26 344,1)	(25 091,9)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(137 643,9)	(39 717,5)	(152 153,0)	(83 288,8)	(21 150,0)	(22 450,0)	(20 350,0)	(19 338,8)	
витрати на паливо та енергію	1402	(37 762,6)	(33 106,2)	(33 848,6)	(35 158,3)	(16 021,0)	(7 390,1)	(5 994,1)	(5 753,1)	
Витрати на оплату праці	1410	(225 741,9)	(257 797,0)	(268 052,2)	(285 693,0)	(65 526,7)	(71 528,3)	(73 028,3)	(75 609,7)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(49 226,9)	(56 715,4)	(58 971,4)	(62 852,5)	(14 415,9)	(15 736,2)	(16 066,2)	(16 634,2)	
Амортизація	1430	(26 188,0)	(25 531,5)	(29 219,8)	(30 800,0)	(7 700,0)	(7 700,0)	(7 700,0)	(7 700,0)	
Інші операційні витрати	1440	(81 622,7)	(8 425,1)	(59 694,0)	(32 086,4)	(11 803,1)	(12 258,3)	(4 777,8)	(3 247,2)	
Усього	1450	(558 186,0)	(421 292,7)	(601 939,0)	(529 879,0)	(136 616,7)	(137 062,9)	(127 916,4)	(128 283,0)	

Генеральний директор

(посада)



Лариса АНДРЕЄВА

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 514,4	4 047,0	4 182,5	4 485,5	1 032,9	1 122,9	1 145,4	1 184,3
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	128,3	180,0	161,6	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2119	3 386,1	3 867,0	4 020,9	4 285,5	982,9	1 072,9	1 095,4	1 134,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	30 345,9	46 580,6	48 452,8	51 651,8	11 851,8	12 932,1	13 202,1	13 665,8
податок на доходи фізичних осіб 18%	2121	30 169,1	46 403,5	48 249,5	51 424,7	11 794,8	12 875,1	13 145,1	13 609,7
земельний податок	2122	176,5	176,8	203,0	226,8	56,9	56,9	56,9	56,1
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати) ек.податок	2124	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	49 226,9	56 715,4	59 058,0	62 925,4	14 433,9	15 754,2	16 084,2	16 653,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				0,0				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 22%	2133	49 226,9	56 715,4	58 971,4	62 852,5	14 415,9	15 736,2	16 066,2	16 634,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) <i>адміністративні послуги</i>	2134			86,6	72,9	18,0	18,0	18,0	18,9
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	83 087,2	107 343,0	111 693,3	119 062,7	27 318,6	29 809,2	30 431,7	31 503,2

Генеральний директор



(посада)

Handwritten signature

Лариса АНДРЕЄВА

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	539 991,5	395 761,2	574 511,6	499 079,0	128 916,7	129 362,9	120 216,4	120 583,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	332 175,1	354 503,1	419 773	457 373,0	111 256,1	118 924,8	113 272,3	113 919,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0				
податку на додану вартість	3030				0,0				
Цільове фінансування	3040	59 018,0	38 408,8	54 571,3	35 700,0	16 163,1	8 940,1	5 445,6	5 151,2
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	148 798,4	2 849,3	100 167,6	6 006,0	1 497,5	1 498,0	1 498,5	1 512,0
доходи від операційної оренди	3070/1	1 870,3	2 359,3	2 200,5	2 411,0	602,0	602,5	603,0	603,5
доходи від господарської діяльності (гуртожиток)	3070/2	582,5	480,0	3 528,7	572,0	143,0	143,0	143,0	143,0
доходи від господарської діяльності (% від депозиту)					3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ.	3070/3	26,2	10,0	23,0	23,0	2,5	2,5	2,5	15,5
благодійна допомога	3070/4	76 649,9	-	50 822,3	0,0				0,0
централізоване постачання	3070/5	69 669,5		43 593,1					
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(531 998,0)	(395 761,2)	(572 719,2)	(499 079,0)	(128 916,7)	(129 362,9)	(120 216,4)	(120 583,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(256 724,1)	(80 891,7)	(245 244,1)	(150 033,5)	(48 849,1)	(41 973,4)	(30 996,9)	(28 214,1)
Розрахунки з оплати праці	3120	(192 186,7)	(207 526,2)	(215 781,5)	(229 982,8)	(52 749,0)	(57 580,3)	(58 787,8)	(60 865,7)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(49 226,9)	(56 715,4)	(58 971,4)	(62 852,5)	(14 415,9)	(15 736,2)	(16 066,2)	(16 634,2)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	()	()	()	-	()	()	()	()
кредити	3141								
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(33 860,3)	(50 627,9)	(52 635,6)	(56 137,3)	(12 884,7)	(14 055,0)	(14 347,5)	(14 850,1)
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(128,3)	(180,0)	(161,6)	(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб (18%)	3155	(30 169,1)	(46 403,5)	(48 249,5)	(51 424,7)	(11 794,8)	(12 875,1)	(13 145,1)	(13 609,7)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати):	3156	(3 562,9)	(4 044,4)	(4 224,5)	(4 512,6)	(1 039,9)	(1 129,9)	(1 152,4)	(1 190,4)
військовий збір -1,5%	3156/1	(3 386,1)	(3 867,3)	(4 021,2)	(4 285,5)	(982,9)	(1 072,9)	(1 095,4)	(1 134,3)
податок на землю	3156/2	(176,5)	(176,8)	(203,0)	(226,8)	(56,9)	(56,9)	(56,9)	(56,1)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380				-	()		()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 993,5	-	1 792,4	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 950,5	11 944,0	11 944,0	13 736,40				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11 944,0	11 944,0	13 736,4	13 736,4	-	-	-	-

Генеральний директор
(посада)



Handwritten signature

Лариса АНДРЕЄВА
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	73 304,8	3 200,0	42 509,4	18 133,4	8 197,6	8 780,0	1 155,8	0,0
капітальне будівництво	4010				0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	73 304,8	3 200,0	40 775,1	18 133,4	8 197,6	8 780,0	1 155,8	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			1 734,3	0,0				
капітальний ремонт	4060				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Генеральний директор
(посада)



Handwritten signature

Лариса АНДРЕЄВА
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік 2023	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1				4 209,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1				1 262,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200					-0,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210					0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення				0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор



(посада)

(підпис)

Лариса АНДРЕЄВА

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
КНП "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	1 446,0	1 619,00	1 623,00	1 623,00	100,0	112,2
адміністративно-управлінський персонал	53,0	60,0	60,00	60,0	100,0	113,2
працівники	1 393,0	1 559,00	1 563,00	1 563,00	100,0	112,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	225 741,9	257 797,0	268 052,2	285 693,0	106,6	126,6
адміністративно-управлінський персонал	7 185,2	16 718,0	17 000,1	20 055,8	118,0	279,1
працівники	218 556,7	241 079,0	251 052,1	265 637,2	105,8	121,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	225 741,9	257 797,0	268 052,2	285 693,0	106,6	126,6
адміністративно-управлінський персонал	7 185,2	16 718,0	17 000,1	20 055,8	118,0	279,1
працівники	218 556,7	241 079,0	251 052,1	265 637,2	105,8	121,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 009,6	13 269,4	13 763,2	14 669,0	106,6	112,8
адміністративно-управлінський персонал	11 297,5	23 219,4	23 611,3	27 855,3	118,0	246,6
працівники	13 074,7	12 886,4	13 385,2	14 162,8	105,8	108,3

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ІУІІ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Жарочна шафа (харчоблок)											90,0			90,0							90,0			90,0	
2	Система флюороскопічна рентгенівська загального призначення пересувна цифрова											5 280,0		5 280,0								5 280,0		5 280,0	0,0	
3	Модуль Холтер ЕКГ											140,0			140,0							140,0			140,0	
4	Апарат УЗД з лінійним датчиком, мікроконвекс-датчиком та секторним датчиком (ковексна решітка) для недоношених та доношених новонароджених з програмою обслуговування неонатальних пацієнтів											3 500,0		3 500,0								3 500,0		3 500,0		
5	Гістопроектор											2 262,4	2 262,4									2 262,4	2 262,4			
6	Модуль для розправлення парафінових зрізів та сушки скелець											105,1	105,1									105,1	105,1			
7	Універсальна система для імуногістохімічних досліджень											610,5	610,5									610,5	610,5			
8	Промислова пральна машина на 50 кг											500,0			500,0							500,0	0,0		500,0	
9	Електрохірургічний височастотний прилад для коагуляції з набором інструментів											200,0	200,0									200,0	200,0			
10	Апарат електрохірургічний з можливістю коагуляції і різання тканин											796,1	796,1									796,1	796,1			
11	Електрокоагулятор височастотний зварювальний											200,0	200,0									200,0	200,0		0,0	
12	Комплекти інструментарію для лапароскопічних операцій											750,0	750,0									750,0	750,0			
13	Операційне крісло нейрохірургічне											500,0	500,0									500,0	500,0			
14	Бобат стіл з електричним регулюванням											110,0	110,0									110,0	110,0			
15	Апарат електроміографії											600,0	600,0									600,0	600,0			
16	Апарат для пасивної розробки променевого суглоба кисті і пальців рук											300,0	300,0									300,0	300,0			
17	Система підйома пацієнта											45,0	45,0									45,0	45,0			
18	Тренажер (реонія) активне тренування верхніх та нижніх кінцівок											50,0	50,0									50,0	50,0			
19	Тренажер для різних м'язових груп, збільшення сили та пружності м'язів											40,0	40,0									40,0	40,0			

20	Апарат для пасивної та активної розробки рук та ніг ліжковий	-	-	-	-	-	-	-	-	600,0	600,0					0,0				600,0	600,0			
21	Блендер змішувач кисню низького потоку для новонароджених дітей									270,0	270,0									270,0	270,0			
22	Холодильна шафа									100,0	100,0									100,0	100,0			
23	Апарат лазерний хірургічний									230,0	230,0									230,0	230,0			
24	Функціональні ліжка з протипролежневими матрацами зі стійками									425,8				425,8						425,8				425,8
25	Мікростом ротаційний	-	-	-	-	-	-	-	-	428,5	428,5					0,0				428,5	428,5			
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	18 133,4	8 197,6	8 780,0	1 155,8			0,0				18 133,4	8 197,6	8 780,0	1 155,8	-
Відсоток										100,0										100,0				

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього				-	-	-	-	-	-	-		

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Лариса АНДРУЄВА

(ініціали, прізвище)