

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	58 480,3				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	49 226,9	56 715,4	59 058,0	71 272,0				
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	71 199,1				
Усього виплат на користь держави	2200	83 087,2	107 343,0	111 693,3	134 807,0				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 950,5	11 944,0	11 944,0	7 127,6	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	59 018,0	38 408,8	54 571,3	39 633,7				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 993,5	-	1 792,4	999,8	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	8 127,4	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	73 304,8	3 200,0	42 509,4	18 622,6				
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)	(323 629)	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	16 616,8	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	16 185,4	x	x	x	x

Генеральний директор
(підпис)



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	503 646,4	111 256,1	130 617,9	134 005,3	127 767,1	
- 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	491 200,0	109 473,5	126 247,3	130 858,7	124 620,5	
- дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	3 817,2	4 237,8	9 074,1	11 935,2	1 697,6	4 200,0	3 018,8	3 018,8	
- 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	511,2	85,0	170,6	127,8	127,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(393 021,6)	(357 144,3)	(398 911,0)	(508 024,8)	(113 560,1)	(128 751,3)	(133 721,0)	(131 992,4)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(94 945,0)	(39 317,5)	(60 692,8)	(85 447,9)	(19 000,0)	(23 881,8)	(25 000,0)	(17 566,1)	Придбання предметів, матеріалів-4679,6 т.грн.; медикаментів-75138,3 т.грн.; продуктів харчування-5630,0т.грн.
Витрати на паливо (ПММ)	1012	(1 046,0)	(832,0)	(1 428,0)	(1 571,2)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	(371,2)	Придбання паливно-мастильних матеріалів
Витрати на електроенергію	1013				-					
Витрати на оплату праці	1014	(216 953,6)	(238 344,3)	(248 662,8)	(300 703,1)	(61 400,0)	(75 000,0)	(79 000,0)	(85 303,1)	власно зароблені кошти -3955,6 т.грн; НСЗУ -(316803,3 т.грн.- АУП 20055,8т.грн. =296747,5т.грн.)
Відрахування на соціальні заходи - 22%	1015	(47 293,3)	(52 435,8)	(54 705,8)	(66 154,7)	(13 508,0)	(16 500,0)	(17 380,0)	(18 766,7)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо), інші послуги	1016	(6 513,7)	(3 166,1)	(6 219,2)	(11 470,3)	(2 821,5)	(3 486,6)	(3 485,6)	(1 676,6)	
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)	

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
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(1 342,0)	(1 317,1)	(1 782,6)	(11 877,6)	(8 730,6)	(1 782,9)	(755,4)	(608,7)	
- 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)	
придбання обладнання	1018/3				(9 502,0)	(8 197,6)	(1 166,2)	(138,2)	-	
витрати на службові відрядження	1018/4				(172,0)	(43,0)	(43,0)	(43,0)	(43,0)	
витрати на післядипломну підготовку (перепідготовку) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів з отриманням відповідного документу про підвищення кваліфікації (сертифікат, посвідчення, свідоцтво тощо) згідно із законодавством	1018/5				(229,7)		(77,0)	(77,0)	(75,7)	
витрати на загальнообов'язкове страхування	1018/6				(13,9)		(6,7)	(7,2)		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(60 846,5)	(2 641,2)	20 861,7	(4 378,4)	(2 304,0)	1 866,6	284,3	(4 225,3)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(10 560,3)	(25 405,9)	(48 553,3)	(25 115,2)	(5 237,5)	(6 243,6)	(6 235,0)	(7 399,1)	
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)	(5 000,0)	(5 000,0)	(5 955,8)	
відрахування на соціальні заходи 22%	1039	(1 580,9)	(3 678,0)	(3 740,0)	(4 412,3)	(902,0)	(1 100,0)	(1 100,0)	(1 310,3)	
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)	-	-	-	-	-	

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 страхування майна адміністративного 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 адміністративно-управлінського персоналу	1048	(35,5)	(25,0)	(25,0)	(6,0)	(4,0)	(2,0)	-		навчання на курсах працівників "Правила охорони праці ..."
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(74,2)	(50,0)	(50,0)	-	-	-	-	-	
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)	(355,0)	(160,0)	(68,0)	(63,5)	(63,5)	
придбання канцтоварів	1051/1	(20,0)	(400,0)	(400,0)	(300,0)	(150,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	
банківські послуги	1051/2	(8,3)	(10,0)	(36,7)	(55,0)	(10,0)	(18,0)	(13,5)	(13,5)	
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	102 750,7	25 360,6	45 366,4	15 637,3	16 386,4	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					

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
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	232 370,7	66 789,6	174 294,7	102 750,7	25 360,6	45 366,4	15 637,3	16 386,4	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;	1073/1	59 018,0	38 408,8	54 571,3	39 633,7	16 163,1	9 522,0	6 606,5	7 342,1	обласний бюджет
доходи від операційної оренди;	1073/2	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)	1073/3	582,5	480,0	3 528,7	901,2	143,0	307,6	225,3	225,3	
доходи від господарської діяльності (% від депозиту)	1073/4				2 500,0	750,0	750,0	500,0	500,0	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ.	1073/5	26,2	10,0	23,0	23,0	2,5	2,5	2,5	15,5	
благодійна допомога	1073/6	76 649,9	0,0	50 822,3	13 443,1		13 443,1			
централізоване постачання	1073/7	69 669,5		43 593,1	13 038,7		13 038,7			
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)	(72 257,3)	(17 819,1)	(38 182,2)	(8 542,4)	(7 713,6)	
оплата праці	1080/1	(1 603,1)	(2 734,7)	(2 389,3)	(2 870,1)	(26,7)	(1 043,4)	(897,3)	(902,7)	Власно зароблені кошти 112,9; обласний бюджет -2757,2
відрахування на соціальні заходи - 22%	1080/2	(352,7)	(601,6)	(525,6)	(632,1)	(5,9)	(230,2)	(197,4)	(198,6)	
придбання основних засобів, реконструкція та реставрація	1080/3	(73 304,8)	(3 200,0)	(21 167,1)	(9 120,6)	-	(8 103,0)	(1 017,6)	-	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1080/4	(36 664,6)	(32 206,2)	(32 215,9)	(33 347,1)	(15 558,0)	(5 986,8)	(5 429,1)	(6 373,2)	
- послуги з теплопостачання;		(18 399,8)	(12 587,7)	(12 599,8)	(11 973,6)	(8 980,7)	(2 696,6)	(189,0)	(107,3)	11817,9 (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)	(18 589,2)	(5 800,0)	(2 584,1)	(4 580,0)	(5 625,1)	18236,7 (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)

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 сировину та основні матеріали	1080/5	(42 678,9)		(91 060,2)	(24 727,3)	(2 000,0)	(22 394,1)	(200,0)	(133,2)	в т.ч. придбання оргтехніки, бланків, канцелярських товарів для забезпечення роботи військово-лікарської комісії Кіровоградського обласного ТЦК-37,5 т.грн. та гарнізонної комісії -33,6 т.грн.; 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; придбання хімреактивів для обстеження військовослужбовців ля надання експертних висновків військово-лікарською комісією Кірово-градського обласного ТЦК -65,5 т.грн. та гарнізонною комісією -432,6 т.грн.; Централізоване постачання -13038,7 т.грн.; благод допомога -5392,2 т.грн.; спец фонд - предмети, матеріали, обладнання та інвентар -2827,2 т.грн.;
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) інші послуги	1080/6			(7 116,6)	(1 560,2)	(228,5)	(424,7)	(801,0)	(106,0)	в т.ч 100,0 т.грн для обстеження військовослужбовців на дороговартісному обладнанні
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)	999,8	-	2 807,2	1 144,2	(2 951,6)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-	-	-	-	-	

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
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)	999,8	-	2 807,2	1 144,2	(2 951,6)	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	564 545,8	421 292,7	594 067,4	606 397,1	136 616,7	175 984,3	149 642,6	144 153,5	
Усього витрат	1220	(515 507,1)	(421 292,7)	(601 939,0)	(605 397,3)	(136 616,7)	(173 177,1)	(148 498,4)	(147 105,1)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(175 406,5)	(72 823,7)	(186 001,6)	(145 643,4)	(37 171,0)	(52 775,7)	(31 142,1)	(24 554,6)	
<i>витрати на сировину та основні матеріали</i>	1401	(137 643,9)	(39 717,5)	(152 153,0)	(110 475,2)	(21 150,0)	(46 325,9)	(25 250,0)	(17 749,3)	
<i>витрати на паливо та енергію</i>	1402	(37 762,6)	(33 106,2)	(33 848,6)	(35 168,3)	(16 021,0)	(6 449,8)	(5 892,1)	(6 805,4)	
Витрати на оплату праці	1410	(225 741,9)	(257 797,0)	(268 052,2)	(323 629,0)	(65 526,7)	(81 043,4)	(84 897,3)	(92 161,6)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(49 226,9)	(56 715,4)	(58 971,4)	(71 199,1)	(14 415,9)	(17 830,2)	(18 677,4)	(20 275,6)	
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)	(34 125,8)	(11 803,1)	(13 827,8)	(6 081,6)	(2 413,3)	
Усього	1450	(558 186,0)	(421 292,7)	(601 939,0)	(605 397,3)	(136 616,7)	(173 177,1)	(148 498,4)	(147 105,1)	

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	5 054,7	1 032,9	1 265,7	1 323,5	1 432,6
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	4 854,7	982,9	1 215,7	1 273,5	1 382,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	30 345,9	46 580,6	48 452,8	58 480,3	11 851,8	14 644,8	15 338,5	16 645,2
податок на доходи фізичних осіб 18%	2121	30 169,1	46 403,5	48 249,5	58 253,2	11 794,8	14 587,8	15 281,5	16 589,1
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	71 272,0	14 433,9	17 848,2	18 695,4	20 294,5
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	71 199,1	14 415,9	17 830,2	18 677,4	20 275,6

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	134 807,0	27 318,6	33 758,7	35 357,4	38 372,3

Генеральний директор



(посада)

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	575 597,1	128 916,7	168 284,3	141 942,6	136 453,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	332 175,1	354 503,1	419 773	503 646,4	111 256,1	130 617,9	134 005,3	127 767,1
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	39 633,7	16 163,1	9 522,0	6 606,5	7 342,1
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	32 317,0	1 497,5	28 144,4	1 330,8	1 344,3
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	901,2	143,0	307,6	225,3	225,3
доходи від господарської діяльності (% від депозиту)					2 500,0	750,0	750,0	500,0	500,0
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	13 443,1		13 443,1		0,0
централізоване постачання	3070/5	69 669,5		43 593,1	13 038,7		13 038,7		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(531 998,0)	(395 761,2)	(572 719,2)	(574 597,3)	(128 916,7)	(165 477,1)	(140 798,4)	(139 405,1)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(256 724,1)	(80 891,7)	(245 244,1)	(179 269,2)	(48 849,1)	(66 478,5)	(37 098,7)	(26 842,9)
Розрахунки з оплати праці	3120	(192 186,7)	(207 526,2)	(215 781,5)	(260 521,1)	(52 749,0)	(65 239,9)	(68 342,3)	(74 189,9)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(49 226,9)	(56 715,4)	(58 971,4)	(71 199,1)	(14 415,9)	(17 830,2)	(18 677,4)	(20 275,6)
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)	(63 535,0)	(12 884,7)	(15 910,5)	(16 662,0)	(18 077,8)
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)	(58 253,2)	(11 794,8)	(14 587,8)	(15 281,5)	(16 589,1)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати):	3156	(3 562,9)	(4 044,4)	(4 224,5)	(5 081,8)	(1 039,9)	(1 272,7)	(1 330,5)	(1 438,7)
військовий збір -1,5%	3156/1	(3 386,1)	(3 867,3)	(4 021,2)	(4 854,7)	(982,9)	(1 215,7)	(1 273,5)	(1 382,6)
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
екологічний податок	3156/3	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	
Інші платежі (розшифрувати) <i>адміністративні послуги</i>	3157			(86,6)	(72,9)	(18,0)	(18,0)	(18,0)	(18,9)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання	3170				-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 993,5	-	1 792,4	999,8	-	2 807,2	1 144,2	(2 951,6)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				

12

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	999,8	-	2 807,2	1 144,2	(2 951,6)
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 950,5	11 944,0	11 944,0	7 127,60				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11 944,0	11 944,0	13 736,4	8 127,4	-	2 807,2	1 144	(2 951,6)

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
1	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	18 622,6	8 197,6	9 269,2	1 155,8	0,0
капітальне будівництво	4010				0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	73 304,8	3 200,0	40 775,1	18 622,6	8 197,6	9 269,2	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	323 629,0	120,7	143,4
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	303 573,2	120,9	138,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	225 741,9	257 797,0	268 052,2	323 629,0	120,7	143,4
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	303 573,2	120,9	138,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 009,6	13 269,4	13 763,2	16 616,8	120,7	127,7
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	16 185,4	120,9	123,8

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	-	-	-	-

І. Джерела капітальних інвестицій

млн грн (в тис.)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (спец фонд, НСІУ)				Інші джерела (благодійна допомога)				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								
			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		0,0					90,0	0,0	0,0	90,0	0,0
2	Система флюороскопічна рентгенівська загального призначення пересувна											0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Модуль Холтер ЕКГ											140,0			140,0		0,0					140,0	0,0		140,0	
4	Апарат УЗД з лінійним датчиком, мікроконвекс-датчиком та секторним датчиком (ковекснарешітка) для недоношених та доношених новонароджених з програмою обслуговування неонатальних пацієнтів											0,0														
5	Гістопроцесор											2 262,4	2 262,4				0,0					2 262,4	2 262,4	0,0	0,0	0,0
6	Модуль для розправлення парафінових зрізів та сушки скелець											105,1	105,1				0,0					105,1	105,1	0,0	0,0	0,0
7	Універсальна сиситема для імуногістохімічних досліджень											610,5	610,5				0,0					610,5	610,5	0,0	0,0	0,0
8	Промислова пральна машина на 50 кг											500,0			500,0		0,0					500,0	0,0		500,0	
9	Електрохірургічний височастотний прилад для коагуляції з набором інструментів											200,0	200,0				0,0					200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
10	Апарат електрохірургічний з можливістю коагуляції і різання тканин											796,1	796,1				0,0					796,1	796,1	0,0	0,0	0,0
11	Електрокоагулятор висоочастотний зварювальний											200,0	200,0				0,0					200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
12	Комплекти інструментарію для лапароскопічних операцій											750,0	750,0				0,0					750,0	750,0	0,0	0,0	0,0
13	Операційне крісло нейрохірургічне											500,0	500,0				0,0					500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
14	Бобат стіл з електричним регулюванням											110,0	110,0				0,0					110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
15	Апарат електроміографії											600,0	600,0				0,0					600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
16	Апарат для пасивної розробки променевого суглоба кисті і пальців рук											300,0	300,0				0,0					300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
17	Система підйома пацієнта											45,0	45,0				0,0					45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
18	Тренажер (гребний) активне тренування верхніх та нижніх кінцівок											50,0	50,0				0,0					50,0	50,0	0,0	0,0	0,0

