



целл

**КОПІЯ**

## Р І Ш Е Н Н Я

### ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 09 травня 2023 року

№ 323

**Про внесення змін до рішення  
Виконавчого комітету  
Кропивницької міської ради  
від 24 січня 2023 року № 21  
«Про затвердження фінансових  
планів»**

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 4 пункту «а» статті 27, пункту 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету міської ради від 14 квітня 2020 року № 182 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до територіальної громади міста Кропивницького та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств» Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

#### В И Р І Ш И В:

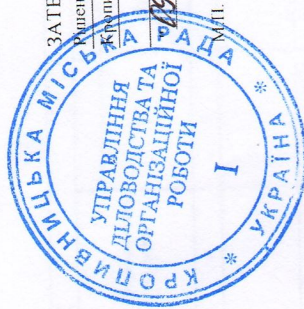
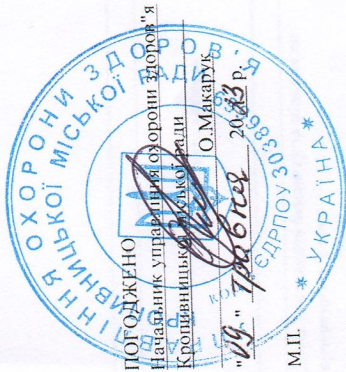
Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 24 січня 2023 року № 21 «Про затвердження фінансових планів» та фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради», «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня» Кропивницької міської ради» та «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» на 2023 рік викласти у новій редакції, що додаються.

Секретар міської ради



Олег КОЛЮКА





ЗАТВЕРДЖЕНО  
Департамент виконавчого комітету  
Кропивницької міської ради

19. 06. 2023 року № 343

Рік 2023	Назва підприємства	Код за СДРПОУ	Код за КОПФГ	Код за КОАТУУ	Код за СПОДУ	Код за ЗКГПГ	Код за КВЕД	Стандарти звітності П(с)БОУ	Стандарти звітності МСФЗ
	Комуніальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради»	5493846	430	3510100000	1009	91000	86.10		
	Комуніальне неприбуткове підприємство Подільський район міста Кропивницького								
	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради								
	Охорона здоров'я								
	Діяльність лікарняних закладів								
	тис. грн.								
	Однина виміру								
	Форма власності								
	Середньооблікова кількість платних працівників								
	Місцезнаходження								
	Телефон								
	Прізвище та ініціали керівника								

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Планий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I						7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.	1010	179,855.71	196,400.00	149,580.00	149,580.00	35,130.00	38,150.00	38,150.00	38,150.00
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	179,275.20	195,600.00	149,000.00	149,000.00	35,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
від платних послуг	1012	580.51	800.00	580.00	580.00	130.00	150.00	150.00	150.00
Дохід з місцевого бюджету за програмною підтримкою	1020	23,108.82	24,540.20	24,540.20	24,540.20	5,000.00	6,900.00	4,170.00	8,470.20
Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки:	1021	23,108.82	24,540.00	24,540.20	24,540.20	5,000.00	6,900.00	4,170.00	8,470.20



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9	10
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2,946.36	7,100.00	6,800.00	6,800.00	1,875.00	1,775.00	1,575.00	1,575.00
дохід від операційної оренди активів	1041	862.31	1,100.00	1,100.00	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00
дохід від додаткової господарської діяльності	1042	2,079.12	6,000.00	5,700.00	5,700.00	1,600.00	1,500.00	1,300.00	1,300.00
благодійні внески	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (дохід)	1044	4.93	-	-	-	-	-	-	-
надходження (дохід) від централізованого постачання	1045	-	-	-	-	-	-	-	-
Субвенція з державного бюджету на здійснення підтримки інвалідів та заходів у системі охорони здоров'я та на здійснення подорожніх витрат ліжковому фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	1046	-	-	-	-	-	-	-	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1048	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1,050	101,138.67	121,066.22	103,375.00	103,375.00	24,375.00	26,000.00	26,000.00	27,000.00
Нарахування на оплату праці	1,060	21,938.47	26,634.57	22,742.50	22,742.50	5,362.50	5,720.00	5,720.00	5,940.00
Предметні матеріали, обладнання та інвентар	1,070	3,871.47	4,650.00	4,600.00	4,600.00	1,150.00	1,150.00	1,100.00	1,200.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,080	19,356.67	24,200.00	13,300.00	13,300.00	3,000.00	3,300.00	3,500.00	3,500.00
Продукти харчування	1,090	2,813.85	3,500.00	1,820.00	1,820.00	260.00	520.00	520.00	520.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1,100	2,043.52	2,400.00	4,750.00	4,750.00	1,150.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
Видатки на відрахування	1,110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1,120	19,990.46	18,720.90	14,283.03	14,283.03	4,210.00	1,823.38	853.38	7,396.28
Оплата тепlopостачання	1,121	13,518.13	13,914.00	10,615.00	10,615.00	3,270.00	900.00	-	6,445.00
Оплата водопостачання та водовідведення	1,122	716.43	873.50	865.13	865.13	210.00	218.38	218.38	218.38
Оплата електроенергії	1,123	3,024.59	3,705.00	2,530.00	2,530.00	650.00	650.00	580.00	650.00
Оплата природного газу	1,124	60.84	58.40	52.90	52.90	25.00	-	-	27.90
Оплата інших енергоносіїв	1,125	170.48	170.00	220.00	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Оплата енергосервісу	1,126	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1,140	1,146.93	700.00	900.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00
Інші поточні видатки	1,150	189.14	198.00	565.00	565.00	135.00	140.00	145.00	145.00
Придбання основного капіталу	1,160	6,275.38	11,100.00	13,740.00	13,740.00	940.00	7,800.00	2,000.00	3,000.00
Амортизація	1,170	11,184.75	10,800.00	10,600.00	10,600.00	2,600.00	2,600.00	2,700.00	2,700.00
Інші видатки, у т.ч.	1,180	2,106.30	-	3,570.00	3,570.00	70.00	-	3,500.00	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	1,181	1,341.00	-	3,570.00	3,570.00	70.00	-	3,500.00	-



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022) року	Фінансові плани поточного року (затверджений зі змінами)	У тому числі за кварталами планового року					IV	
				Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	I	II	III		IV
<b>I</b>										
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	1,182	763.30	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі	1,190	4,715.16	6,055.92	5,183.20	1,267.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
Витрати на оплату праці	1,191	3,660.49	4,956.00	4,235.00	1,025.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	
Нарахування на оплату праці	1,192	805.31	1,090.32	931.70	931.70	235.40	235.40	235.40	235.40	
Витрати на вирішення	1,193	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на матеріали	1,194	9.66	9.60	-	-	-	-	-	-	
Матеріальні витрати	1,195	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання обладнання	1,196	10.54	9.15	34.00	34.00	8.50	8.50	8.50	8.50	
Амортизація	1,197	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на з'явок та Інтернет	1,198	239.70	-	16.50	16.50	-	-	-	-	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервний фонд	1,210	205,910.89	228,040.20	180,920.20	180,920.20	42,005.00	46,825.00	43,895.00	48,195.20	
Усього доходів	1,220	185,606.01	225,225.61	194,828.73	194,828.73	42,144.50	50,678.38	48,063.38	53,926.28	
Усього витратів	1,230	41,456.94	41,365.68	41,456.94	41,456.94	41,456.94	41,317.44	37,464.07	33,295.69	
Нерозподілені доходи	1,240	20,304.88	44,180.27	27,548.42	27,548.42	41,317.44	37,464.07	33,295.69	27,564.62	
Фінансовий результат										
<b>II. Розрахунок з бюджетом</b>										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2,010	22,002.60	22,184.78	21,350.00	21,350.00	5,300.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові)	2,020	138.07	192.00	280.00	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2,030	22,763.77	26,634.57	22,000.00	22,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
Податкова заборгованість	2,040	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2,106.30	18,000.00	22,520.00	22,520.00	1,020.00	8,500.00	7,000.00	6,000.00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	2,106.30	4,500.00	-	-	-	-	-	-	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	3020	8,381.67	18,000.00	22,520.00	22,520.00	1,020.00	8,500.00	7,000.00	6,000.00	
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	6,275.38	12,000.00	12,950.00	12,950.00	950.00	7,000.00	1,500.00	3,500.00	
придбання (виготовлення) інших нерозподілених матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модернізація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	765.30	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	1,500.00	2,000.00	2,500.00	
капітальний ремонт	3026	1,341.00	-	3,570.00	3,570.00	70.00	-	3,500.00	-	
Вартість основних засобів	3030	147,970.24	161,948.27	151,110.24	151,110.24	146,310.24	151,510.24	150,810.24	151,110.24	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	0.00	-	-	-	-	-	
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-	

Продовження

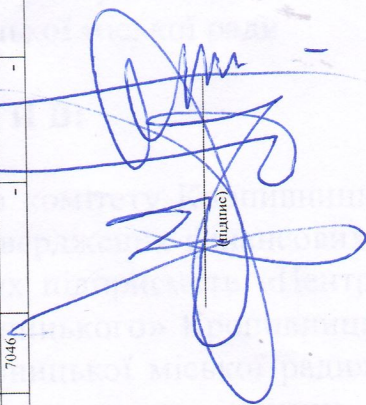


Продовження										
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
позики	4012									
депозити	4013									
Інші надходження % банку на суму залишку на рахунок	4020	2,079.0		6,000.0	5,700.0	5,700.0	1,600.0	1,500.0	1,300.0	1,300.0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-		-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031									
позики	4032									
депозити	4033									
Інші витрати	4040			-	-	-	-	-	-	-
7										
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>										
Висока рентабельність	5010									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу	5030								*	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040									
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>										
Необоротні активи	6010	147,970.24	161,948.27	151,110.24	151,110.24	146,310.24	151,510.24	150,810.24	151,110.24	151,110.24
Оборотні активи	6020	58,902.08	53,000.00	55,711.74	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
Усього активи	6030	252,671.94	214,948.27	206,821.98	204,110.24	199,310.24	204,510.24	203,810.24	204,110.24	204,110.24
Дебиторська заборгованість	6040	369.60	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Дані про персонал та оплату праці</b>										
Середня кількість працівників (оплатних працівників, довільних сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у т.ч.:	7010	663.00	704.00	697.50	704.00	697.50	704.50	704.50	704.50	704.50
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	92.00	108.25	102.25	108.25	100.00	108.25	108.25	108.25	108.25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	9.75	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Середній медичний персонал	7014	251.56	263.25	262.75	263.25	261.50	263.75	263.75	263.75	263.75
Молодий медичний персонал	7015	168.38	170.50	170.50	170.50	169.00	170.50	170.50	170.50	170.50
Інший персонал	7016	140.31	151.00	151.00	151.00	156.00	151.00	151.00	151.00	151.00



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2022) року	Фінансовий план поточного року (затверджений із змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	104,799.17	126,022.22	107,610.00	107,610.00	25,400.00	27,070.00	27,070.00	28,070.00
Керівник	7021	530.43	756.00	830.00	830.00	200.00	210.00	210.00	210.00
Лікарі	7022	23,989.97	29,657.40	26,880.00	26,880.00	6,300.00	6,890.00	6,890.00	6,800.00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	4,005.91	4,200.00	4,260.00	4,260.00	1,050.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00
Середній медичний персонал	7024	43,731.88	54,037.73	41,990.00	41,990.00	10,000.00	10,400.00	10,400.00	11,190.00
Молодший медичний персонал	7025	17,152.02	19,078.95	16,250.00	16,250.00	3,750.00	4,100.00	4,100.00	4,300.00
Інший персонал	7026	15,388.96	18,292.14	17,400.00	17,400.00	4,100.00	4,400.00	4,400.00	4,500.00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у	7030	13.172	14.92	12.74	12.74	12.14	12.81	12.81	13.28
Керівник	7031	44.203	63.00	69.17	69.17	66.67	70.00	70.00	70.00
Лікарі	7032	21.730	22.83	20.69	20.69	21.00	21.22	21.22	20.94
Адміністративно-управлінський персонал	7033	34.239	35.50	35.50	35.50	35.00	35.67	35.67	35.67
Середній медичний персонал	7034	14.487	17.11	13.29	13.29	12.75	13.14	13.14	14.14
Молодший медичний персонал	7035	8.489	9.33	7.94	7.94	7.40	8.02	8.02	8.41
Інший персонал	7036	9.140	10.10	9.60	9.60	8.76	9.71	9.71	9.93
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство



Генеральний директор  
(посада)

Олександр Артюх  
(підпис, прізвище)