



2023

# Р І Ш Е Н Н Я

## ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 26 грудня 2023 року

№ 1152

### 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:

Затвердити фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради, «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради, «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини» Кропивницької міської ради, «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради, «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради, «Дитяча міська лікарня» Кропивницької міської ради, «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» на 2024 рік, що додаються.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

Марина Кривенко 35 83 16



СЕД АСКОД - Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ документа: 1152 від 26.12.2023  
Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000000806636004840B700  
Дійсний з: 21.04.2023 00:00:00 по 20.04.2025 23:59:59  
Підписувач: Колюка Олег Сергійович

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ 1152 від 26.12.2023



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення Виконавчого комітету  
Кропивницької міської ради

26 грудня 2023 року № 1152

М.П.

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

ПОГОДЖЕНО  
Начальник управління охорони здоров'я  
Кропивницької міської ради  
О.Макарук  
"26" грудня 2023 р.

М.П.

Рік 2023	Коди
Назва підприємства	5493846
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	за КОПФГ 150
Територія	за КОАТУУ 3510100000
Подільський район міста Кропивницького	за СПОДУ 1009
Орган державного управління	за ЗКПНГ 91000
Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за КВЕД 86.10
Галузь	Охорона здоров'я
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів
Одиниця виміру	тис. грн.
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	704
Місцезнаходження	25006, м.Кропивницький, вул. Салганні піски, 14
Телефон	+38 (0522) 323177
Прізвище та ініціали керівника	Артох Олександр Іванович

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК

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
	2	3	4	5	6	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	149,680.00	149,680.00	170,400.00	39,100.00	44,500.00	43,500.00	43,300.00
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	179,275.20	148,500.00	148,500.00	161,000.00	37,000.00	42,000.00	41,000.00	41,000.00
від платних послуг	1012	580.51	1,180.00	1,180.00	9,400.00	2,100.00	2,500.00	2,500.00	2,300.00
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	23,108.82	25,225.78	25,225.78	23,665.10	6,720.40	6,201.00	3,399.00	7,344.70
Програма розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1021	23,108.82	25,225.78	25,225.78	23,665.10	6,720.40	6,201.00	3,399.00	7,344.70

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ 1152 від 26.12.2023

Найменування показника	Код ринка	Факт минулого (2022) року	Фінансовий план поточного року (підтверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року				Продовження
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030									
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2,946.36	6,555.00	6,555.00	5,880.00	1,020.00	1,320.00	1,520.00	2,020.00	
Дохід від операційної оренди активів	1041	862.31	1,055.00	1,055.00	880.00	220.00	220.00	220.00	220.00	
Дохід від додаткової господарської діяльності	1042	2,079.12	5,500.00	5,500.00	5,000.00	800.00	1,100.00	1,300.00	1,800.00	
Благотворні внески	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (дохід)	1044	4.93	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (дохід) від централізованого постачання	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ВИДАТКИ</b>										
Заробітна плата	1,050	101,138.67	103,675.00	103,675.00	111,786.00	28,236.00	28,600.00	28,600.00	26,350.00	
Нарахування на оплату праці	1,060	21,958.47	22,808.50	22,808.50	24,592.92	6,211.92	6,292.00	6,292.00	5,797.00	
Премії, матеріали, обладнання та інвентар	1,070	3,871.47	5,700.00	5,700.00	4,600.00	700.00	1,350.00	1,500.00	1,250.00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,080	19,356.67	15,500.00	15,500.00	11,800.00	1,800.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	
Продукти харчування	1,090	2,813.85	3,250.00	3,250.00	3,600.00	550.00	850.00	900.00	1,300.00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1,100	2,043.52	4,300.00	4,300.00	1,600.00	450.00	250.00	450.00	450.00	
Видатки на відрахування	1,110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1,120	19,990.46	12,968.36	12,968.36	16,524.10	5,406.40	3,722.00	1,680.00	5,715.70	
Оплата теплопостачання	1,121	13,318.13	8,970.00	8,970.00	9,216.30	4,100.00	2,161.00	-	2,955.30	
Оплата водопостачання та водовідведення	1,122	716.43	886.75	886.75	967.90	266.00	235.00	255.00	211.90	
Оплата електроенергії	1,123	3,024.59	2,830.00	2,830.00	6,021.50	950.00	1,250.00	1,350.00	2,471.50	
Оплата природного газу	1,124	60.84	50.61	50.61	43.40	25.40	6.00	-	12.00	
Оплата інших енергоносіїв	1,125	170.48	231.00	231.00	275.00	65.00	70.00	75.00	65.00	
Оплата електросервісу	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	900.00	900.00	1,040.00	250.00	270.00	270.00	250.00	
Інші поточні видатки	1,150	189.14	510.00	510.00	525.00	180.00	150.00	100.00	95.00	
Прибавки основного капіталу	1,160	6,275.38	18,340.00	18,340.00	6,200.00	5,500.00	700.00	-	-	
Амортизація	1,170	11,184.75	10,591.50	10,591.50	10,650.00	2,700.00	2,600.00	2,650.00	2,700.00	
Інші видатки, у т.ч.	1,180	2,106.30	8,719.80	8,719.80	5,990.00	3,490.00	1,300.00	600.00	600.00	
Капітальний ремонт інших об'єктів	1,181	1,341.00	8,070.00	8,070.00	3,290.00	3,290.00	-	-	-	
Поточний ремонт	1,182	1,341.00	-	-	2,000.00	200.00	600.00	600.00	600.00	

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ 1152 від 26.12.2023

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				Продовження
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	1,183	763.30	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1,184	649.80	649.80	649.80	700.00	-	700.00	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі	1,190	4,715.16	5,524.80	5,524.80	6,017.40	1,730.00	1,480.00	1,484.00	1,323.40	-
Витрати на оплату праці	1,191	3,660.49	4,515.00	4,515.00	4,870.00	1,400.00	1,200.00	1,200.00	1,070.00	-
Нарахування на оплату праці	1,192	805.31	993.30	993.30	1,071.40	308.00	264.00	264.00	235.40	-
Витрати на відрахування	1,193	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1,194	9.66	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання	1,195	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1,196	10.54	30.00	30.00	19.10	4.70	4.80	4.80	4.80	-
Витрати на зв'язок та Інтернет	1,197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1,198	239.70	16.50	16.50	76.00	22.00	16.00	20.00	18.00	-
Резервний фонд	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1,210	205,910.89	181,460.78	181,460.78	199,945.10	46,840.40	52,021.00	48,419.00	52,664.70	-
Усього видатків	1,220	185,606.01	202,196.47	202,196.47	194,275.42	54,504.32	47,964.00	44,676.00	47,131.10	-
Нерозподілені доходи	1,230	41,456.94	41,456.94	41,456.94	20,721.25	20,721.25	13,057.33	17,114.33	20,857.33	-
Фінансовий результат	1,240	20,304.88	20,721.25	20,721.25	22,890.94	13,057.33	17,114.33	20,857.33	26,390.93	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2,010	22,002.60	21,500.00	21,500.00	23,250.00	5,800.00	5,750.00	5,900.00	5,800.00	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2,020	138.07	220.00	220.00	99.00	23.00	22.50	27.00	26.50	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2,030	22,763.77	22,500.00	22,500.00	28,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-
Поваткова заборгованість	2,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:										
Доходи з місцевого бюджету фінансування по капітальних видатках	3010	2,106.30	25,769.80	25,769.80	10,190.00	8,790.00	1,400.00	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	8,381.67	25,768.80	25,768.80	10,190.00	8,790.00	1,400.00	-	-	-
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	6,275.38	17,050.00	17,050.00	6,200.00	5,500.00	700.00	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	765.30	649.00	649.00	700.00	-	700.00	-	-	-
капітальний ремонт	3026	1,341.00	8,070.00	8,070.00	3,290.00	3,290.00	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	147,970.24	160,610.24	160,610.24	166,810.24	166,110.24	166,810.24	166,810.24	166,810.24	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ 1152 від 26.12.2023

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				Продовження
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
позики	4012									
депозити	4013									
Інші надходження(% банку на суму записку на рахунок)	4020	2,079.0	5,500.0	5500.00	3,600.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031									
позики	4032									
депозити	4033									
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>										
Валова рентабельність	5010									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030									
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040									
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>										
Необоротні активи	6010	147,970.24	158,410.24	158,410.24	164,610.24	163,910.24	164,610.24	164,610.24	164,610.24	164,610.24
Оборотні активи	6020	58,902.08	53,000.00	53,000.00	56,990.00	56,290.00	56,990.00	56,990.00	56,990.00	56,990.00
Усього активи	6030	252,671.94	211,410.24	211,410.24	221,600.24	220,200.24	221,600.24	221,600.24	221,600.24	221,600.24
Дебіторська заборгованість	6040	369.60	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Дані про персонал та оплату праці</b>										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	663.00	710.50	710.50	704.0	747.75	680.50	680.50	680.50	680.50
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	92.00	107.50	107.50	115.50	115.50	115.50	115.50	115.50	115.50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	9.75	10.00	10.00	11.0	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
Середній медичний персонал	7014	251.50	265.25	265.25	249.5	277.75	240.00	240.00	240.00	240.00
Молодший медичний персонал	7015	168.50	172.75	172.75	172.0	179.75	160.00	160.00	160.00	160.00
Інший персонал	7016	140.00	154.00	154.00	155.5	162.75	153.00	153.00	153.00	153.00

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ 1152 від 26.12.2023



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				Продовження
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Фонд оплати праці, у т.ч.:										
Керівник	7020	104,799.17	108,190.00	108,190.00	116,656.00	29,636.00	29,800.00	29,800.00	27,420.00	
Лікарі	7021	530.43	830.00	830.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	
Адміністративно-управлінський персонал	7022	23,989.97	27,380.00	27,380.00	29,636.00	7,286.00	7,600.00	7,600.00	7,150.00	
Середній медичний персонал	7023	4,005.91	4,330.00	4,330.00	3,870.00	1,150.00	950.00	950.00	820.00	
Молодший медичний персонал	7024	43,731.88	42,100.00	42,100.00	44,150.00	11,650.00	11,100.00	11,100.00	10,300.00	
Інший персонал	7025	17,152.02	16,450.00	16,450.00	16,800.00	4,200.00	4,300.00	4,300.00	4,000.00	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7026	15,388.96	17,100.00	17,100.00	21,200.00	5,100.00	5,600.00	5,600.00	4,900.00	
Керівник	7030	13,172	12,69	12,69	13,81	13,21	14,60	14,60	13,43	
Лікарі	7031	44,203	69,17	69,17	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
Адміністративно-управлінський персонал	7032	21,730	21,22	21,22	21,38	21,03	21,93	21,93	20,63	
Середній медичний персонал	7033	34,239	36,08	36,08	29,32	34,85	28,79	28,79	24,85	
Молодший медичний персонал	7034	14,487	13,23	13,23	14,75	13,98	15,42	15,42	14,31	
Інший персонал	7035	8,489	7,94	7,94	8,15	7,79	8,96	8,96	8,33	
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7036	9,140	9,25	9,25	11,37	10,45	12,20	12,20	10,68	
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  
(ініціали, прізвище)

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ 1152 від 26.12.2023

