



Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

Р.Марцінків

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2020	Код	
Назва підприємства	КНП "Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради"	за ЄДРПОУ	20551995
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФ	
Регіон	м. Івано-Франківськ	за КОАТУУ	
Однієї державного управління	17184 Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	
Підприємство	Медична	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я	за КВЕД	
Одиниця виміру	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Кількість штатних одиниць	505,75	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 49	Стандарт звітності МСФЗ	
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Стефанко С. Л.		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
КНП "Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради"  
ЗА ІV КВАРТАЛ 2020 р.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період з нарастаним підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	1	1000								
Доходи, в т.ч.:	2	1010	17 325,7	19 967,1	-2 641,4	-15,2	82 692,7	75 262,0	7 430,7	9,0
Субвенція з державного бюджету	3	1020	99,5	48,8	50,7	-	8 809,2	8 809,2	0,0	0,0
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	1030	16 108,1	18 362,0	-2 253,9	-14,0	48 705,0	48 705,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	765,0	1 203,2	-438,2	-57,3	22 830,0	15 449,3	7 380,7	32,3
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	464,6	546,9	-82,3	-17,7	8 864,2	1 886,9	6 977,3	78,7
капітальні видатки	7	1040.2	200,0	200,0	0,0	0,0	3 539,9	3 195,6	344,3	9,7
інші програми	8	1040.3	100,4	456,3	-355,9	-354,5	10 425,9	10 366,8	59,1	0,6
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	1050					50,0	0,0	50,0	100,0

*С.М. Рок*

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період з нарастаним підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	353,1	353,1	0,0	0,0	2 298,5	2 298,5	0,0	0,0
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1								
дохід від реалізації необоротних активів	12	1060.2								
Інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)	13	1060.3								
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	137,3	137,3	0,0	0,0	939,7	939,7	0,0	0,0
Інші джерела власних надходжень	15	1060.5	215,8	215,8	0,0	0,0	1 358,8	1 358,8	0,0	0,0
в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стентів, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)	16	1060.5.1								
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	1060.6								
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	18	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	19	1080	-	-	-	-	67,0	67,0	0,0	0,0
Відатки, в т.ч.:	20	1100	21 922,1	22 309,6	-387,5	-1,8	79 360,9	71 930,2	7 430,7	9,4
Субвенція з державного бюджету	21	1110	99,5	48,8	50,7	51,0	8 809,2	8 809,2	0,0	0,0
Заробітна плата	22	1110.1	40,7	40,0	0,7	1,7	6 702,4	6 702,4	0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	23	1110.2	10,9	8,8	2,1	19,3	1 473,9	1 473,9	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24	1110.3					45,0	45,0	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25	1110.4					312,0	312,0	0,0	0,0
Продукти харчування	26	1110.5					156,0	156,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	27	1110.6					70,0	70,0	0,0	0,0
Відатки на відраження	28	1110.7								
Виплата пенсій і допомог	29	1110.8					2,0	2,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	30	1110.9								
Інші відатки	31	1110.10								
Капітальні відатки (Державний бюджет), у т.ч.:	32	1110.11	47,9	0,0	47,9	100,0	47,9	47,9	0,0	0,0
Придбання основних засобів	33	1110.11.1								
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	34	1110.11.2	47,9	0,0	47,9	100,0	47,9	47,9	0,0	0,0
Капітальне будівництво	35	1110.11.3								
Відатки за Договорами НСЗУ	36	1120	20 533,6	20 533,6	0,0	0,0	45 486,1	45 486,1	0,0	0,0
Заробітна плата	37	1120.1	12 768,1	12 768,1	0,0	0,0	30 236,2	30 236,2	0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	38	1120.2	2 847,6	2 847,6	0,0	0,0	6 875,0	6 875,0	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39	1120.3	236,8	236,8	0,0	0,0	472,2	472,2	0,0	0,0
витратні матеріали, апаратура (мазовартівська)	40	1120.3.1	67,6	67,6	0,0	0,0	88,3	88,3	0,0	0,0
господарські товари та інвентар	41	1120.3.2	78,5	78,5	0,0	0,0	204,4	204,4	0,0	0,0
паливно-мастильні матеріали, автозапчастини	42	1120.3.3	29,7	29,7	0,0	0,0	56,5	56,5	0,0	0,0
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	43	1120.3.4	37,4	37,4	0,0	0,0	99,4	99,4	0,0	0,0

AM-1000

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період з наростаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інше	44	1120.3.5	23,6	23,6	0,0	0,0	23,6	23,6	0,0	-
Медикаменти та переробні матеріали	45	1120.4	2 019,4	2 019,4	0,0	0,0	4 337,3	4 337,3	0,0	0,0
Продукти харчування	46	1120.5	454,3	454,3	0,0	0,0	577,8	577,8	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	47	1120.6	637,1	637,1	0,0	0,0	895,5	895,5	0,0	0,0
лабораторні дослідження (біологічні, гістохімічні, інші)	48	1120.6.1	572,3	572,3	0,0	0,0	656,8	656,8	0,0	0,0
вигляди біологічні	49	1120.6.2								
подорож, поточні ремонтні обладнання, транспортних засобів	50	1120.6.3	45,7	45,7	0,0	0,0	49,2	49,2	0,0	0,0
поточний ремонт приміщень	51	1120.6.4					4,7	4,7	0,0	0,0
страхові послуги	52	1120.6.5					11,9	11,9	0,0	0,0
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і Інтернет	53	1120.6.6					47,6	47,6	0,0	0,0
збори чи інші матеріальні послуги	54	1120.6.7								
витрати на охорону праці та навчання працівників	55	1120.6.8					22,0	22,0	0,0	0,0
обслуговування від'їзду, послуг охорони, сигналізації	56	1120.6.9	1,1	1,1	0,0	0,0	22,1	22,1	0,0	0,0
Інше	57	1120.6.10	18,0	18,0	0,0	0,0	74,7	74,7	0,0	0,0
Виплати на відраження	58	1120.7								
Виплата пенсій і допомог	59	1120.8	1,8	1,8	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0	0,0
Інші виплати населенню	60	1120.9								
Інші виплати	61	1120.10								
Капітальні видатки (НСЗУ)	62	1120.11	1 568,5	1 568,5	0,0	0,0	2 080,6	2 080,6	0,0	0,0
Інші видатки	63	1130	524,0	524,0	0,0	0,0	2 185,6	2 185,6	0,0	0,0
Заробітна плата	64	1130.1								
Нарахування на оплату праці	65	1130.2								
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66	1130.3	278,4	278,4	0,0	0,0	1 057,7	1 057,7	0,0	0,0
Медикаменти та переробні матеріали	67	1130.4	1,8	1,8	0,0	0,0	216,1	216,1	0,0	0,0
Продукти харчування	68	1130.5					8,4	8,4	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	69	1130.6	169,2	169,2	0,0	0,0	546,5	546,5	0,0	0,0
Видатки на відраження	70	1130.7								
Виплата пенсій і допомог	71	1130.8								
Інші виплати населенню	72	1130.9								
Інші виплати	73	1130.10	74,6	74,6	0,0	0,0	356,9	356,9	0,0	0,0
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	74	1140	765,0	1 203,2	-438,2	-57,3	22 880,0	15 449,3	7 430,7	32,5
Інші програми	75	1150	100,4	456,3	-355,9	-354,5	10 475,9	10 366,8	109,1	1,0
Заробітна плата	76	1150.1					3 804,0	3 804,0	0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	77	1150.2					5 066,6	5 066,6	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78	1150.3	50,5	101,0	-50,5	-100,0	200,4	200,4	0,0	0,0
Медикаменти та переробні матеріали	79	1150.4	49,9	92,7	-42,8	-85,8	704,9	654,9	50,0	7,1
Продукти харчування	80	1150.5	0,0	225,9	-225,9	-	600,0	540,9	59,1	9,9
Оплата послуг (крім комунальних)	81	1150.6	0,0	36,7	-36,7	-	100,0	100,0	0,0	0,0
Видатки на відраження	82	1150.7								
Виплата пенсій і допомог	83	1150.8								

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період з нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інші виплати населенню	84	1150.9								
Інші видатки	85	1150.10								
Витрати на комунальних послуг та енергоносії	86	1160	464,6	546,9	-82,3	-17,7	8 864,2	1 886,9	6 977,3	78,7
витрати на теплопостачання	87	1160.1	356,9	0,0	356,9	100,0	6 792,0	204,4	6 587,6	97,0
витрати на водопостачання та водовідведення	88	1160.2	71,6	120,4	-48,8	-68,2	299,2	288,4	10,8	3,6
витрати на електроенергію	89	1160.3	0,0	385,2	-385,2	-	1 628,5	1 266,8	361,7	22,2
витрати на природного газу	90	1160.4								
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91	1160.5	36,1	41,3	-5,2	-14,4	144,5	127,3	17,2	11,9
Капітальні видатки (місячного бюджету)	92	1170	200,0	200,0	0,0	0,0	3 539,9	3 195,6	344,3	9,7
Придбання основних засобів	93	1170.1	200,0	200,0	0,0	0,0	3 200,0	3 160,0	40,0	1,3
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	94	1170.2	0,0	0,0	0,0	-	339,9	35,6	304,3	89,5
Капітальне будівництво	95	1170.3								
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	96	1180	-	-	-	-	3 218,9	3 218,9	0,0	-
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)	97	1190	-	-	-	-	179,9	179,9	0,0	-
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	98	1200	-4 596,4	-2 342,5	-2 253,9	49,0	3 331,8	3 331,8	0,0	0,0
Усього доходів	99	1210	17 325,7	19 967,1	-2 641,4	-15,2	82 692,7	75 262,0	7 430,7	9,0
Усього видатків	100	1220	17 325,7	19 967,1	-2 641,4	-15,2	82 692,7	75 262,0	7 430,7	9,0
Фінансовий результат	101	1230	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
II. Розрахунки з бюджетом	102	2000								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	103	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	104	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	105	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	106	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність	107	3000								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	108	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	109	3020								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	110	3030								
капітальне будівництво	111	3030.1								
придбання (визомовлення) основних засобів	112	3030.2								
придбання (визомовлення) інших необоротних матеріальних активів	113	3030.3								
придбання (створення) нематеріальних активів	114	3030.4								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	115	3030.5								

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період з нарастаним підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>капітальний ремонт</b>	116	3030.6								
Гранти від міжнародних організацій	117	3040								
<b>IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)</b>	118	4000								
<b>V. Фінансова діяльність підприємства</b>	119	5000								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	120	5010								
кредити	121	5010.1								
позики	122	5010.2								
депозити	123	5010.3								
Інші надходження	124	5020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	125	5030								
кредити	126	5030.1								
позики	127	5030.2								
депозити	128	5030.3								
Інші витрати	129	5040								
<b>VI. Коefіцієнтний аналіз</b>	130	6000								
Валова рентабельність	131	6010	-	-	-	-	-	-	-	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	132	6020	-	-	-	-	-	-	-	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	133	6030	-	-	-	-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів	134	6040	-	-	-	-	-	-	-	
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>	135	7000								
Необоротні активи	136	7010	-	-	-	-	-	-	-	
Оборотні активи	137	7020	-	-	-	-	-	-	-	
Усього активи	138	7030	-	-	-	-	-	-	-	
Дебіторська заборгованість	139	7040	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторська заборгованість	140	7050	-	-	-	-	-	-	-	
<b>VIII. Дані про персонал та оплату праці</b>	141	8000								
Кількість штатних працівників, у т.ч.:	142	8010	505,75	485,75	20,00	3,95	505,75	482,00	23,75	4,7
Керівник	143	8010.1	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Заступник керівника	144	8010.2	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,0
Лікари	145	8010.3	113,50	109,25	4,25	3,74	112,75	108,75	4,00	3,5
Адміністративно-управлінський персонал	146	8010.4	24,50	22,00	2,50	10,20	22,00	22,00	0,00	0,0
Середній медичний персонал	147	8010.5	187,75	178,25	9,50	5,06	186,75	178,00	8,75	4,7
Молодий медичний персонал	148	8010.6	96,00	90,50	5,50	5,73	97,25	91,75	5,50	5,7
Інший персонал	149	8010.7	81,00	82,75	-1,75	-2,16	84,00	78,50	5,50	6,5
Фонд оплати праці, у т.ч.:	150	8020	12 806,8	12 806,9	1,9	0,0	40 742,6	39 834,5	908,1	2,2
Керівник	151	8020.1	68,5	68,2	0,3	0,4	349,0	348,7	0,3	0,1
Заступник керівника	152	8020.2	98,0	97,4	0,6	0,6	414,3	413,7	0,6	0,1
Лікари	153	8020.3	4 042,3	4 051,4	-9,1	-0,2	11 801,0	11 617,8	183,2	1,6
Адміністративно-управлінський персонал	154	8020.4	535,0	534,9	0,1	0,0	2 103,3	1 985,7	117,6	5,6

*M. 700*

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період з нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Середній медичний персонал	155	8020.5	4 775,0	4 772,8	2,2	0,0	14 999,5	14 669,6	329,9	2,2
Молодший медичний персонал	156	8020.6	2 005,0	2 000,9	4,1	0,2	6 122,9	5 973,6	149,3	2,4
Інший персонал	157	8020.7	1 285,0	1 281,3	3,7	0,3	4 952,6	4 825,4	127,2	2,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	158	8030	8,4	8,8	-0,4	-5,3	6,7	6,9	-0,2	-2,6
Керівник	159	8030.1	22,8	22,7	0,1	0,4	29,1	29,1	0,0	0,1
Заступник керівника	160	8030.2	16,3	16,2	0,1	0,6	17,3	17,2	0,1	0,7
Лікарі	161	8030.3	11,9	12,4	-0,5	-4,1	8,7	8,9	-0,2	-2,1
Адміністративно-управлінський персонал	162	8030.4	7,3	8,1	-0,8	-11,3	8,0	7,5	0,5	6,8
Середній медичний персонал	163	8030.5	8,5	8,9	-0,4	-5,3	6,7	6,9	-0,2	-2,6
Молодший медичний персонал	164	8030.6	7,0	7,4	-0,4	-5,9	5,2	5,4	-0,2	-3,4
Інший персонал	165	8030.7	5,3	5,2	0,1	2,4	4,9	5,1	-0,2	-4,3
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	166	8040	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Керівник	167	8040.1	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Заступник керівника	168	8040.2	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Лікарі	169	8040.3	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Адміністративно-управлінський персонал	170	8040.4	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Середній медичний персонал	171	8040.5	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Молодший медичний персонал	172	8040.6	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Інший персонал	173	8040.7	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-

Директор



Стефанко С. Л.

*(Handwritten signature)*



"ПОГОДЖЕНО"  
 Начальник фінансового управління  
 Івано-Франківської міської ради

"ПОГОДЖЕНО"  
 Начальник фінансового управління  
 Івано-Франківської міської ради

Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківська міська рада»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

Р.Марінік

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни пробити позначку "X"	X

Рік	2020 рік	Код	
Назва підприємства	КНП "Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради"	за ЄДРНОУ	20551995
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	м. Івано-Франківськ	за КОАТУУ	
Орган державного управління	17184 Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	Медицина	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я	за КВЕД	
Одиниця виміру	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Кількість штатних одиниць	505,75	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул. Чорнополя, 49	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон			
Прізвище та ініціал керівника	Стефанко С. Д.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
 КНП "Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради"  
 на 2020 рік

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план на 2019 рік (зі змінами)	Плановий 2020 рік (сього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I. Формування фінансових результатів	1	1000								
Доходи, в т.ч.:	2	1010	58 305,8	55 431,8	82 692,7	26 867,7	19 614,4	18 884,9	17 325,7	
Субвенції з державного бюджету	3	1020	28 281,2	30 826,3	8 809,2	8 701,0	0,0	8,7	99,5	
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	1030	0,0	0,0	48 705,0	0,0	15 797,2	16 799,7	16 108,1	

*С. Стефанко*

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план на 2019 рік (зі змінами)	Плановий 2020 рік всього	У тому числі за кварталами				Повення за об'єднаними до цільового рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	27 786,3	24 560,0	22 830,0	17 458,7	3 477,6	1 128,7	765,0		
відшкодування вартості комунальних послуг:	6	1040.1	4 576,3	5 682,8	8 864,2	5 795,2	1 615,5	988,9	464,6		
капітальні видатки	7	1040.2	6 673,0	4 316,5	3 539,9	3 200,0	50,0	89,9	200,0		
інші програми	8	1040.3	16 537,0	14 560,7	10 425,9	8 463,5	1 812,1	49,9	100,4		
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими шльовими програмами	9	1050	0,0	45,5	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0		
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	2 238,3	0,0	2 298,5	658,0	339,6	947,8	353,1		
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
дохід від реалізації необоротних активів	12	1060.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)	13	1060.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	50,8	0,0	939,7	93,8	195,5	513,1	137,3		
інші джерела власних надходжень	15	1060.5	2 187,5	0,0	1 358,8	564,2	144,1	434,7	215,8		
ст.ч. окремі витрати з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до доходів розвитку (отримання євротип, кордонування, туризм, підприємств, тощо)	16	1060.5.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	1060.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	18	1070	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	19	1080	-	-	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Видатки, в т.ч.:</b>	<b>20</b>	<b>1100</b>	<b>58 305,8</b>	<b>55 431,8</b>	<b>79 360,9</b>	<b>26 867,7</b>	<b>14 811,1</b>	<b>15 760,0</b>	<b>21 922,1</b>		
Субвенції з державного бюджету	21	1110	28 281,2	30 826,3	8 809,2	8 701,0	0,0	8,7	99,5		
Заробітна плата	22	1110.1	20 854,1	25 409,9	6 702,4	6 653,0	0,0	8,7	40,7		
Паразування на оплату праці	23	1110.2	5 070,1	2 946,4	1 473,9	1 463,0	0,0	0,0	10,9		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24	1110.3	190,0	180,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25	1110.4	1 000,0	1 000,0	312,0	312,0	0,0	0,0	0,0		
Продукти харчування	26	1110.5	900,0	1 000,0	156,0	156,0	0,0	0,0	0,0		
Оплата послуг (крім комунальних)	27	1110.6	261,0	283,3	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0		
Видатки на відраження	28	1110.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Видатки пенсій і допомог	29	1110.8	6,0	6,7	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0		
Інші видатки населенню	30	1110.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інші видатки	31	1110.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	32	1110.11	0,0	0,0	47,9	0,0	0,0	0,0	47,9		
Придбання основних засобів	33	1110.11.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		



Найменування показника	Назва рядка	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план на 2019 рік (в мільйонах)	Плановий 2020 рік період	У тому числі за кварталами					Покращення та скорочення до відповідного рівня доцільності
						I	II	III	IV		
Контингент працівників, реєстрованих на підприємстві	34	1110.11.2	0,0	0,0	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	
Контингент підприємства	35	1110.11.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплати за Договорами НСЗУ	36	1120	0,0	0,0	45 486,1	0,0	10 993,9	13 958,6	20 533,6		
Заробітна плата	37	1120.1	0,0	0,0	30 236,2	0,0	8 293,6	9 174,5	12 768,1		
Нарахування на оплату праці	38	1120.2	0,0	0,0	6 875,0	0,0	1 889,9	2 137,5	2 847,6		
Премія, матеріали, обідничий та інше	39	1120.3	0,0	0,0	472,2	0,0	94,2	141,2	236,8		
Відрахування на оплату праці	40	1120.3.1	0,0	0,0	88,3	0,0	8,3	12,4	67,6		
Застраховані платежі на пенсії	41	1120.3.2	0,0	0,0	204,4	0,0	50,4	75,5	78,5		
Інші видатки на оплату праці	42	1120.3.3	0,0	0,0	56,5	0,0	10,7	16,1	29,7		
Контингент працівників, оформлених на підприємстві, які не реєстровані на підприємстві	43	1120.3.4	0,0	0,0	99,4	0,0	24,8	37,2	37,4		
Матеріали та перев'язувальні матеріали	44	1120.3.5	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	23,6		
Матеріали та перев'язувальні матеріали	45	1120.4	0,0	0,0	4 337,3	0,0	606,1	1 711,8	2 019,4		
Продукти харчування	46	1120.5	0,0	0,0	572,8	0,0	4,5	119,0	454,3		
Обладдя побуту (книжки, газети, журнал)	47	1120.6	0,0	0,0	895,5	0,0	80,3	178,1	637,1		
Забезпечення діяльності підприємства (включаючи, зокрема, інші видатки)	48	1120.6.1	0,0	0,0	656,8	0,0	38,2	43,8	572,3		
Інше	49	1120.6.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інше	50	1120.6.3	0,0	0,0	49,2	0,0	0,0	2,4	43,7		
Інше	51	1120.6.4	0,0	0,0	4,2	0,0	1,3	2,9	0,0		
Інше	52	1120.6.5	0,0	0,0	11,9	0,0	3,7	8,2	0,0		
Інше	53	1120.6.6	0,0	0,0	47,6	0,0	17,9	29,7	0,0		
Інше	54	1120.6.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інше	55	1120.6.8	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	22,0	0,0		
Інше	56	1120.6.9	0,0	0,0	29,1	0,0	0,0	28,0	1,1		
Інше	57	1120.6.10	0,0	0,0	74,7	0,0	17,6	39,1	78,0		
Інше	58	1120.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інше	59	1120.8	0,0	0,0	11,5	0,0	5,9	3,8	1,8		
Інше	60	1120.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інше	61	1120.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інше	62	1120.11	0,0	0,0	2 080,6	0,0	19,4	492,7	1 568,5		
Інше	63	1130	2 238,3	0,0	2 185,6	658,0	339,6	664,0	524,0		
Інше	64	1130.1	1 017,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інше	65	1130.2	247,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інше	66	1130.3	4,0	0,0	1 057,7	334,1	118,1	327,1	278,4		
Інше	67	1130.4	870,0	0,0	216,1	72,4	81,3	60,6	1,8		
Інше	68	1130.5	0,0	0,0	8,4	0,0	8,4	0,0	0,0		
Інше	69	1130.6	0,0	0,0	546,5	141,0	69,0	167,3	169,2		
Інше	70	1130.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інше	71	1130.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план на 2019 рік (в тис. грн)	Плановий 2020 рік (всього)	У тому числі за кварталами				Повнення та обритування до запланованого річного доходу/витрат	
						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Інші видатки населенню	72	1130.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші видатки	73	1130.10	99,1	0,0	356,9	110,5	62,8	109,0	74,6		
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	74	1140	27 786,3	24 605,5	22 880,0	17 508,7	3 477,6	1 128,7	765,0		
Інші програми	75	1150	16 537,0	14 606,2	10 475,9	8 513,5	1 812,1	49,9	100,4		
Заробітні плати	76	1150.1	12 308,3	8 128,2	3 804,0	2 441,6	1 362,4	0,0	0,0		
Нарахування на оплату праці	77	1150.2	2 305,1	5 061,7	5 066,6	4 766,9	299,7	0,0	0,0		
Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	78	1150.3	507,7	269,2	209,4	100,0	0,0	49,9	50,5		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79	1150.4	306,9	389,5	704,9	655,0	0,0	0,0	49,9		
Продукти харчування	80	1150.5	810,2	700,0	600,0	450,0	150,0	0,0	0,0		
Оплата послуг (крім комунальних)	81	1150.6	298,8	57,6	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0		
Видатки на відрядження	82	1150.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Виплати пенсій і допомог	83	1150.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інші видатки населенню	84	1150.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інші видатки	85	1150.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Витрати на комунальних послуг та енергетику	86	1160	4 576,3	5 682,8	8 864,2	5 795,2	1 615,5	988,9	464,6		
витрати на освітні послуги	87	1160.1	3 103,3	4 060,9	6 792,0	5 070,1	963,0	400,0	356,9		
витрати на освітні послуги та оздоровлення	88	1160.2	320,6	288,0	299,2	80,0	72,9	74,7	71,6		
витрати на електроенергію	89	1160.3	1 150,4	1 214,1	1 628,5	609,0	541,4	478,1	0,0		
витрати на пральні та інші послуги	90	1160.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
витрати на оплату інших енергетичних та інших комунальних послуг	91	1160.5	0,0	119,8	144,5	36,1	36,2	36,1	36,1		
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	92	1170	6 673,0	4 316,5	3 539,9	3 200,0	50,0	89,9	200,0		
Придбання основних засобів	93	1170.1	6 673,0	3 988,7	3 200,0	3 000,0	0,0	0,0	200,0		
Капітальні ремонт, реконструкція та реставрація	94	1170.2	0,0	327,8	339,9	200,0	50,0	89,9	0,0		
Капітальні бюджетні	95	1170.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	96	1180	-	-	3 218,9	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець звітного періоду (він інших доходів)	97	1190	-	-	179,9	-	-	-	-		
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	98	1200	-	-	3 331,8	0,0	4 803,3	3 124,9	-4 596,4		
Усього доходів	99	1210	58 305,8	55 431,8	82 692,7	26 867,7	19 614,4	18 884,9	17 325,7		
Усього видатків	100	1220	58 305,8	55 431,8	82 692,7	26 867,7	19 614,4	18 884,9	17 325,7		
Фінансовий результат	101	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план на 2019 рік (зі змінами)	Плановий 2020 рік всього	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	12
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>	102	2000									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	103	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	104	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	105	2030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	106	2040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>	107	3000									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	108	3010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	109	3020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	110	3030	7 263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	111	3030.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	112	3030.2	6 823,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	113	3030.3	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	114	3030.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	115	3030.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	116	3030.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Гранти від міжнародних організацій	117	3040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)</b>	118	4000	7 263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>V. Фінансова діяльність підприємства</b>	119	5000									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	120	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	121	5010.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	122	5010.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	123	5010.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	124	5020	8 921,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати під фінансовою діяльністю за зобов'язаннями, у т.ч.:	125	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	126	5030.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	127	5030.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	128	5030.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	129	5040	9 059,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VI. Коефіцієнтний аналіз</b>	130	6000									
Валова рентабельність	131	6010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	132	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план на 2019 рік (зі змінами)	Плановий 2020 рік всього	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого ріштя доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	133	6030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	134	6040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>	135	7000									
Необоротні активи	136	7010	2 352,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборотні активи	137	7020	30 211,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього активи	138	7030	32 563,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	139	7040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	140	7050	2 729,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та оплата праці</b>	141	8000									
Кількість штатних працівників, у т.ч.:	142	8010	484,75	505,75	505,75	505,75	505,75	505,75	505,75	505,75	
Керівник	143	8010.1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Заступник керівника	144	8010.2	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Лікарі	145	8010.3	104,50	111,75	112,75	112,75	111,75	112,75	112,75	113,50	
Адміністративно-управлінський персонал	146	8010.4	21,00	23,00	22,00	23,00	23,00	23,00	22,00	24,50	
Середній медичний персонал	147	8010.5	184,00	186,75	186,75	186,75	186,75	186,75	186,75	187,75	
Молодший медичний персонал	148	8010.6	94,25	96,25	97,25	96,25	97,25	97,25	97,25	96,00	
Інший персонал	149	8010.7	77,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	81,00	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	150	8020	33 162,4	32 424,1	40 742,6	9 094,6	9 656,0	9 183,2	12 808,8		
Керівник	151	8020.1	237,6	187,4	349,0	76,9	82,6	121,0	68,5		
Заступник керівника	152	8020.2	395,0	409,6	414,3	98,1	107,9	110,3	98,0		
Лікарі	153	8020.3	8 419,8	9 281,6	11 801,0	2 541,8	2 637,9	2 579,0	4 042,3		
Адміністративно-управлінський персонал	154	8020.4	1 140,7	1 173,1	2 103,3	507,0	581,4	479,9	535,0		
Середній медичний персонал	155	8020.5	11 025,0	11 898,8	14 999,5	3 225,4	3 523,3	3 475,8	4 775,0		
Молодший медичний персонал	156	8020.6	5 564,1	4 948,4	6 122,9	1 429,7	1 435,6	1 252,6	2 005,0		
Інший персонал	157	8020.7	6 380,2	4 825,2	4 952,6	1 215,7	1 287,3	1 164,6	1 285,0		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	158	8030	5,7	5,3	6,7	6,0	6,4	6,1	8,4		
Керівник	159	8030.1	19,8	15,6	29,1	25,6	27,5	40,3	22,8		
Заступник керівника	160	8030.2	11,0	11,4	17,3	16,4	18,0	18,4	16,3		
Лікарі	161	8030.3	6,7	6,9	8,7	7,5	7,9	7,6	11,9		
Адміністративно-управлінський персонал	162	8030.4	4,5	4,3	8,0	7,3	8,4	7,3	7,3		
Середній медичний персонал	163	8030.5	5,0	5,2	6,7	5,8	6,3	6,2	8,5		
Молодший медичний персонал	164	8030.6	4,9	4,3	5,2	5,0	4,9	4,3	7,0		
Інший персонал	165	8030.7	6,9	4,8	4,9	4,8	5,1	4,6	5,3		

Найменування показника	Намер рядка	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план на 2019 рік (зі змінами)	Плановий 2020 рік п'яого	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	12
Заборгованість за зпобітною платою, у т.ч.:	166	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Керівник	167	8040.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Заступник керівника	168	8040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Лікарі	169	8040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Адміністративно-управлінський персонал	170	8040.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Середній медичний персонал	171	8040.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Молодший медичний персонал	172	8040.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інший персонал	173	8040.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Директор

Стефанко С. Л.