



## КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

### Полтавського району Полтавської області

вул. Касяна, 29, м. Кобеляки Полтавського району Полтавської області, 39200  
тел./факс (05343) 3-12-05, e-mail: 21051562@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 21051562

## РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ

23.12.2022

№ 15

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради на 2023 рік.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Господарського кодексу України, керуючись рішенням восьмої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 14.05.2021 № 21, Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради **вирішив:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради на 2023 рік. (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Стаднікову О.В.

Заступник міського голови

Керуюча справами (секретар)  
Виконавчого комітету



Михайло БРЕЙКО

Олена ПОСТОЛЬНИК

**Пояснювальна записка до фінансового плану на 2023 рік по  
Комунальному некомерційному підприємстві «Кобеляцька міська  
лікарня» Кобеляцької міської ради.**

**Усі фактичні показники за 2022 рік станом на 01.10.2022 року.**

**Дохідна частина від реалізації продукції (товарів,робіт та послуг).**

У 2022 році надходження коштів від Національної служби здоров'я України становлять 41 745 627,00 грн. , по нашим розрахункам на 2023 рік надходження становитимуть 60 000 000,0 грн..

Надходження від платних послуг у 2022 році 589 720,00грн. ,на 2023 рік заплановано 950 000,00 грн..

Надходження грошових коштів,як благодійна допомога від юридичних і фізичних осіб (благодійний внесок у 2022 році) = 171 910,00 грн., на 2023 рік 350 000,00 грн.

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки по затвердженому кошторису (зі змінами) становить 5 068 886,00 грн. , а на 2023 рік 6 000 000,00 грн.

По нашим розрахункам згідно ЄТС на 2023 рік та Постанови № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я» де заробітна плата лікарів повинна становити на рівні не меншому 20 000 гривень, а медичні сестри не менше 13 500 гривень, на заробітну плату витрати становитимуть 45 072 000,00 грн, нарахування становитимуть 9 915 840,00 гривень. У 2022 році витрати по заробітній платі становлять 34 195 646,00 грн., нарахування на заробітну плату 7 052 902,00 грн.

Витрати по оплаті енергоносіїв у 2022 році становлять : 2 153 531,00 грн.,

з них :

- водовідведення, факт використання становить 6 949 м3 на суму : 108 282,00 грн;
- електрична енергія ,факт використання становить 230 544 кВт на суму:891 318,00 грн.
- природній газ,факт використання становить 86 568 м3 на суму: 1 153 931,00 грн.

За власні кошти підприємства додатково було оплачено за електричну енергію = **19 567,00 грн.** природній газ = **60 446,00 грн.**

По розрахункам на 2023 рік план використання енергоносіїв збільшиться у зв'язку з орендою будівлі, військовою частиною, в с. Світлогірськ.

Загальні витрати по енергоносіях у 2023 році становитимуть **6 539 086,00 грн.**, з них:

Кобеляки:	Світлогірськ:
Водовідведення: 10 740 м3 по ціні 19,00 грн. з ПДВ на суму = <b><u>204 060,00 грн.</u></b>	Електрична енергія: 109 000 кВт по ціні 5,80 грн з ПДВ на суму = 632 200 грн.
Електрична енергія: 329 200 кВт по ціні 5,80 з ПДВ на суму = 1 909 360,00 грн.	Природній газ: 54 900 м3 по ціні 16,39 з ПДВ на суму = 899 811,00 грн.
Природній газ: 176 550 м3 по ціні 16,39 з ПДВ на суму: 2 893 655,00 грн	Загальна сума витрат по Світлогірську становить: <b><u>1 532 011,00 грн</u></b>
Загальна сума витрат по Кобеляках становить: <b><u>5 007 075,00 грн</u></b>	

Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали у 2022 році становлять **3 895 260,00 грн.**, по запланованим витратам на 2023 рік **5 200 000,00 грн.**

На продукти харчування у 2022 році було витрачено коштів у сумі: **270 200,00 грн.**, на 2023 рік заплановано витрат : **386 772,00 грн.** у зв'язку з ростом цін на продукти харчування.

Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у 2022 році становлять: **290 603,00 грн.** Придбання дороговартісного обладнання = **925 056,00 грн.** , по запланованих витратах на 2023 рік = **2 350 000,00 грн**

Штатна чисельність підприємства у 2022 році становить **326,75 шт. од.**, з них:

- Лікарі ,включаючи Головного лікаря та заступників **61,00**шт. од.
- Середній медичний персонал **125,50** шт. од.
- Молодший медичний персонал **61,25** шт. од.
- Адміністративно - господарський персонал та інші **79,00** шт. од.

У плановому 2023 році штатна чисельність підприємства планується збільшитися на **12,50** шт. од., тому становитиме **340,0** шт. од.

- Лікарі ,включаючи Головного лікаря та заступників **65,0** шт. од.
- Середній медичний персонал **130,0** шт. од.
- Молодший медичний персонал **65,0** шт. од.
- Адміністративно - господарський персонал та інші **80,0** шт. од.

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Кобеляцької міської ради від 2022 №

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови-секретар міської ради Василь ФЕЩЕНКО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

заступник Кобеляцького міського голови Олена СТАДНІКОВА

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу Кобеляцької міської ради Андрій ДАЦКО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

головний спеціаліст сектору економічного розвитку та інвестицій апарату

Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради Марина ПЕЛЮХНЯ

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за СДРПОУ	за КОПФГ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	01999307	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	за СПОДУ	змінений ФП (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	за КВЕД	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь		змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн		змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі		змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників		змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Телефон		Стандарти звітності МСФЗ	-
Прізвище та власне ім'я керівника			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	64 186	68 969	69 580	71 696	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 62 589 )	( 68 818 )	( 69 429 )	( 65 693 )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	1 597	151	151	6 003	-	-	-	-
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	1 779	383	351	2 684	x	x	x	x
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	1 579	133	133	264	-	-	-	-

**II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів**

податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унитарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>17 994</b>	<b>19 834</b>	<b>19 864</b>	<b>18 112</b>	-	-	-	-

**III. Капітальні інвестиції**

<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>360</b>	-	-	2 350	-	-	-	-
------------------------------	-------------	------------	---	---	-------	---	---	---	---

**IV. Коефіцієнтний аналіз**

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	2,46	0,19	0,19	0,37	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	4,61	0,42	0,42	0,82	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	2,77	0,56	0,50	3,74	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,31	0,34	0,34	0,36	x	x	x	x

**V. Звіт про фінансовий стан**

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	32 369	31 646	31 646	30 500	x	x	x	x
основні засоби	6001	32 369	31 646	31 646	30 500	x	x	x	x
первісна вартість	6002	46 863	47 654	47 654	48 000	x	x	x	x
знос	6003	14 494	16 008	16 008	17 500	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 883	-	-	1 516	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	1 883	-	-	1 516	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>34 252</b>	<b>31 646</b>	<b>31 646</b>	<b>32 016</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**VI. Кредитна політика**

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7030</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	x	x	x	x
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7050</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) <b>у тому числі:</b>	<b>8000</b>	311	295	295	285	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	4	4	4	4	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	51	51	51	51	x	x	x	x
працівники	8005	256	240	240	230	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	44 053	48 459	48 500	45 074	10 931	11 231	11 381	11 531
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	1 680	1 728	1 728	1 766	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 776	4 080	4 080	4 263	x	x	x	x
працівники	8015	38 597	42 651	42 692	39 045	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	11 804	13 689	13 701	13 180	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	35 000	36 000	36 000	36 792	x	x	x	x
<b>посадовий оклад</b>	8023/1	35 000	36 000	36 000	36 792	x	x	x	x
<b>преміювання</b>	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>інші виплати, передбачені законодавством</b>	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	6 170	6 667	6 667	6 966	x	x	x	x
працівник	8025	12 564	14 809	14 824	14 147	x	x	x	x

Керівник

Головний лікар  
(посада)

(підпис)

Володимир Казирод









відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
-	1086/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1 579</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>264</b>	<b>92</b>	<b>121</b>	<b>40</b>	<b>11</b>		-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
-	1120/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
-	1140/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
-	1162/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1 579</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>264</b>	<b>92</b>	<b>121</b>	<b>40</b>	<b>11</b>		-
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>1 579</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>264</b>	<b>92</b>	<b>121</b>	<b>40</b>	<b>11</b>		-
прибуток	1201	1 579	133	133	264	92	121	40	11		-
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>64 186</b>	<b>68 969</b>	<b>69 580</b>	<b>71 696</b>	<b>18 771</b>	<b>17 106</b>	<b>17 143</b>	<b>18 676</b>		-
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>62 607</b>	<b>68 836</b>	<b>69 447</b>	<b>71 432</b>	<b>18 679</b>	<b>16 985</b>	<b>17 103</b>	<b>18 665</b>		-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 579	133	133	264	92	121	40	11		-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	200	250	218	2 420	605	605	605	605		-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-		-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-		-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		-
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>1 779</b>	<b>383</b>	<b>351</b>	<b>2 684</b>	<b>697</b>	<b>726</b>	<b>645</b>	<b>616</b>		-
<b>Елементи операційних витрат</b>											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 315	6 804	7 371	8 990	2 406	2 096	2 052	2 436		-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 506	5 886	6 381	5 960	1 490	1 490	1 490	1 490		-
витрати на паливо та енергію	1402	809	918	990	3 030	916	606	562	946		-
Витрати на оплату праці	1410	44 053	48 459	48 500	45 074	10 331	11 231	11 381	11 531		-

Відрахування на соціальні заходи	1420	10 050	11 097	11 120	9 917	2 405	2 471	2 504	2 537	-
Амортизація	1430	200	250	218	2 420	605	605	605	605	-
Інші операційні витрати	1440	1 989	2 226	2 238	5 031	2 332	582	561	1 556	-
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>62 607</b>	<b>68 836</b>	<b>69 447</b>	<b>71 432</b>	<b>18 679</b>	<b>16 985</b>	<b>17 103</b>	<b>18 665</b>	<b>-</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
**Головний лікар**  
 (посада)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Володимир Казирод**



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	1 579	133	133	264	92	121	40	11
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	1 579	-	-	92	213	253
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	<b>2009</b>	-	-	1 579	-	-	92	213	253
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	<b>2010</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	1 579	133	1 712	264	92	213	253	264
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	4	4	4	8	2	2	2	2
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	4	4	4	8	2	2	2	2
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	7 940	8 733	8 740	8 187	1 985	2 033	2 061	2 108
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 930	8 723	8 730	8 115	1 968	2 022	2 049	2 076
земельний податок	2122	2	2	2	4	1	1	1	1
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	8	8	8	68	16	10	11	31
податки та обов'язкові платежі	2124/1	6	6	6	64	15	9	10	30
екологічний податок	2124/2	2	2	2	4	1	1	1	1

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>10 050</b>	<b>11 097</b>	<b>11 120</b>	<b>9 917</b>	<b>2 405</b>	<b>2 471</b>	<b>2 504</b>	<b>2 537</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 050	11 097	11 120	9 917	2 405	2 471	2 504	2 537
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>17 994</b>	<b>19 834</b>	<b>19 864</b>	<b>18 112</b>	<b>4 392</b>	<b>4 506</b>	<b>4 567</b>	<b>4 647</b>

Керівник

Головний лікар  
(посада)

(підпис)

Володимир Казирод





Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 360 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 2 350 )</b>	<b>( 200 )</b>	<b>( 1 650 )</b>	<b>( 200 )</b>	<b>( 300 )</b>
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	( 360 )	( - )	( - )	( - )	( 2 350 )	( 200 )	( 1 650 )	( 200 )	( 300 )
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 360 )	( - )	( - )	( - )	( 2 350 )	( 200 )	( 1 650 )	( 200 )	( 300 )
медичне обладнання	3271/1	( 360 )	( - )	( - )	( - )	( 2 350 )	( 200 )	( 1 650 )	( 200 )	( 300 )
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3272/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3273/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3274/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3290/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(360)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2 350)</b>	<b>(200)</b>	<b>(1 650)</b>	<b>(200)</b>	<b>(300)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3380/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 883</b>	<b>(1 883)</b>	<b>(1 883)</b>	<b>(1 883)</b>	<b>1 516</b>	<b>1 882</b>	<b>(1 145)</b>	<b>(300)</b>	<b>1 079</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	1 883	1 883	1 883	-	-	1 882	737	337
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 883	-	-	-	-	1 882	737	337	1 316

Керівник \_\_\_\_\_

Головний лікар  
(посада)

(підпис)

Володимир Казирод



**IV. Капітальні інвестиції**

тис.грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>360</b>	-	-	<b>2 350</b>	<b>200</b>	<b>1 650</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	360	-	-	2 350	200	1 650	200	300
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ **Головний лікар** \_\_\_\_\_ **Володимир Казирод**  
 (посада) (підпис)

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ **Головний лікар** \_\_\_\_\_ **Володимир Казирод**  
 (посада) (підпис)





VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			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	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 350	200	1 650	200	300	-	-	-	-	-	2 350	200	1 650	200	300
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 350	200	1 650	200	300	-	-	-	-	-	2 350	200	1 650	200	300
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 350	200	1 650	200	300	-	-	-	-	-	2 350	200	1 650	200	300
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник \_\_\_\_\_ Головний лікар (посада)

(підпис)

Володимир Казирод

