

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	19 540 760	20 572 723	21 067 323	5 100 000	4 986 000	5 477 881	5 503 442
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	10 753 379	12 768 054	13 157 948	4 268 685	3 461 156	3 086 821	2 341 286
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг, заробітної плати з нарахуваннями.	1021	5 992 867	8 768 054	9 657 948	2 768 685	2 461 156	2 086 821	2 341 286
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	1022	4 760 512	4 000 000	3 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	5 894 612	5 528 192	7 390 036	2 483 100	1 300 352	1 822 232	1 784 352
дохід від операційної оренди активів	1031	36 429	9 050	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	4 050	0	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
інший цільовий операційний дохід(обласний, державний бюджет, безкоштовна передача)	1033	3 376 132	3 890 092	6 215 653	1 996 041	1 138 490	1 660 368	1 420 754
дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1034	2 478 001	1 629 050	1 166 383	485 059	159 862	159 864	361 598
Інші неопераційні доходи:	1040	1 138 583	902 000	1 450 602	400 602	300 000	400 000	350 000
Видатки								
Заробітна плата	1050	12 230 118	14 108 412	15 493 706	3 873 426	3 873 426	3 873 427	3 873 427
Нарахування на оплату праці	1060	2 655 483	3 103 851	3 408 615	852 154	852 154	852 154	852 154
Адміністративні витрати, зокрема:	1070							
заробітна плата	1071	4 389 675	2 313 100	3 098 498	774 624	774 624	774 625	774 625
нарахування на оплату праці	1072	904 646	508 882	681 670	170 417	170 417	170 418	170 418
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	87 000	95 000	145 000	7 250	65 250	36 250	36 250
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3 310 508	4 327 210	6 354 716	925 039	1 432 291	2 797 349	1 200 037
Продукти харчування	1090	0	0	105 000	20 000	15 000	50 000	20 000
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 192 672	1 456 747	1 456 747	399 784	293 114	226 353	537 496
Видатки на відрядження	1110	15 400	60 000	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1120	5 238 434	6 332 414	5 022 309	1 970 794	547 280	435 460	2 068 775
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	16 830	10 000	20 000	0	10 000	10 000	0
Соціальне забезпечення	1140	45 938	0	0	0	0	0	0
Інші поточні видатки	1150	436 261	1 063 000	1 062 999	516 750	299 750	130 750	115 749
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	896 139	6 146 297	5 910 595	2 702 149	1 528 149	1 390 149	290 149
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	619 454	231 999	231 999	58 000	58 000	58 000	58 000
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	276 685	0	0	0	0	0	0
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	124 759	169 298	169 298	42 325	42 325	42 325	42 325
Інші видатки, у т.ч.	1170	5 757 301	246 054	246 054	25 000	171 054	25 000	25 000
видатки на охорону праці	1171	38 863	100 000	100 000	0	50 000	50 000	0
Резервний фонд	1180	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1200	37 327 334	39 770 969	43 065 909	12 252 387	10 047 508	10 786 934	9 979 080

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Усього видатків	1300	37 176 405	39 770 969	43 065 909	12 252 387	10 047 509	10 786 934	9 979 079
Фінансовий результат	1400	150 929	0	0	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	3 326 205	3 676 195	3 631 480	917 572	897 691	898 168	918 049
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0	0	0	0	0	0	0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	3 326 205	3 103 851	3 408 615	852 154	852 154	852 154	852 154
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	5 656 652	6 146 297	5 910 595	2 702 149	1 528 149	1 390 149	290 149
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	276 685	1 250 000	1 250 000	1 000 000	50 000	150 000	50 000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	619 454	896 297	946 297	157 574	415 574	186 574	186 574
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	214 298	44 575	62 575	53 575	53 575
капітальний ремонт	3026	4 760 513	4 000 000	3 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0
Вартість основних засобів	3030	12 355 700	9 824 439	17 794 000	4 448 500	4 448 500	4 448 500	4 448 500
Амортизація	3040	1 219 256	783 800	1 522 252	380 563	380 563	380 563	380 563
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0	0	0	0	0	0	0
кредити	4011	0	0	0	0	0	0	0
позики	4012	0	0	0	0	0	0	0
депозити	4013	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження	4020	0	0	0	0	0	0	0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0	0	0	0	0	0	0
кредити	4031	0	0	0	0	0	0	0
позики	4032	0	0	0	0	0	0	0
депозити	4033	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010	1,00	1,00	1,00	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	4,64	7,84	3,88	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,29	0,30	0,28	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,10	0,08	0,09	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	6 082 115	4 257 387	9 896 532	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Оборотні активи	6020	1666783	1440000	2 235 600	x	x	x	x
Усього активи	6030	7748898	5697387	12132132	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	189400	0	0	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	x	x	x	x
VII. Дані про персонал та оплата праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	118,50	118,50	120,75	120,75	120,75	120,75	120,75
Керівники	7011	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Лікарі	7012	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50
Середній медичний персонал	7013	43,50	43,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50
Молодший медичний персонал	7014	11,50	11,50	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25
Адміністративно-управлінський персонал	7015	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Допоміжний персонал	7016	25,00	25,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	15 361 004	16 421 512	18 592 204	4 648 051	4 648 051	4 648 051	4 648 051
Керівники	7021	1 478 204	1 337 275	1 431 742	357 936	357 936	357 936	357 936
Лікарі	7022	4 196 354	4 820 000	5 241 404	1 310 351	1 310 351	1 310 351	1 310 351
Середній медичний персонал	7023	6 331 938	6 427 560	7 334 156	1 833 539	1 833 539	1 833 539	1 833 539
Молодший медичний персонал	7024	859 369	908 485	1 103 804	275 951	275 951	275 951	275 951
Адміністративно-управлінський персонал	7025	1 015 277	1 125 825	1 249 744	312 436	312 436	312 436	312 436
Допоміжний персонал	7026	1 479 862	1 802 367	2 231 354	557 839	557 839	557 839	557 839
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	30 796	27 860	29 828	29 828	29 828	29 828	29 828
Лікарі	7032	13 714	15 752	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129
Середній медичний персонал	7033	12 130	12 313	13 433	13 433	13 433	13 433	13 433
Молодший медичний персонал	7034	6 227	6 583	7 509	7 509	7 509	7 509	7 509
Адміністративно-управлінський персонал	7035	9 401	10 424	11 572	11 572	11 572	11 572	11 572
Допоміжний персонал	7036	4 933	6 008	7 590	7 590	7 590	7 590	7 590
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	x	x	x	x
Керівники	7041	0	0	0	x	x	x	x
Лікарі	7042	0	0	0	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	x	x	x	x

Директор



Ольга КАЛІНІНА
(ініціали, прізвище)