

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	КНП "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради"	за ЄДРПОУ	22039058
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Новоградівка	за КОАТУУ	1413600000
Орган державного управління	Новоградівська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	122		
Місцезнаходження	м. Новоградівка, вул. Водоп'янова, б.22		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Братішко Ольга Миколаївна		

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
<b>Доходи</b>								
Дохід, всього	1010	<b>22 280,70</b>	<b>28 222,50</b>	<b>49 294,70</b>	<b>13 151,50</b>	<b>11 826,80</b>	<b>11 858,00</b>	<b>12 458,40</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у т.ч.:	1 020	14 868,6	23 866,2	<b>46 875,7</b>	12 205,8	11 401,0	11 643,9	11 625,0
- дохід за програмою медичних гарантій	1 021	14 507,0	23 266,2	<b>45 875,7</b>	11 955,8	11 151,0	11 393,9	11 375,0
- дохід за надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	1 022	361,6	600,0	<b>1 000,0</b>	250,0	250,0	250,0	250,0
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1 030	7 401,0	4 186,5	<b>2 334,1</b>	892,3	415,3	203,6	822,9
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1 031	1 832,8	2 356,1	<b>2 232,9</b>	870,9	386,1	182,3	793,6
заходи боротьби з туберкульозом (продуктові набори)	1 032	15,0	15,0	<b>15,9</b>		7,9		8,0
інші програми і заходи у сфері охорони здоров'я	1 033	5 553,2	1 629,4	<b>85,3</b>	21,4	21,3	21,3	21,3
місцеві стимули для медичних працівників	1 034		186,0	-				
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 035	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з державного бюджету	1 040	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з обласного бюджету	1 050	-	-	-	-	-	-	-

Інші операційні доходи, у т.ч.:	1 060	7,6	163,0	<b>76,9</b>	51,4	8,5	8,5	8,5
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	<i>1 061</i>	<i>7,6</i>	<i>32,9</i>	<i>34,0</i>	<i>8,5</i>	<i>8,5</i>	<i>8,5</i>	<i>8,5</i>
<i>дохід від реалізації оборотних і необоротних активів</i>	<i>1 062</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>благодійна допомога</i>	<i>1 063</i>	-	<i>130,1</i>	<i>42,9</i>	<i>42,9</i>	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1 070	3,5	6,8	<b>8,0</b>	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	<i>1 071</i>	<i>3,5</i>	<i>6,8</i>	<i>8,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
<b>Видатки</b>								
Заробітна плата	1 080	11 246,2	16 500,0	<b>31 850,0</b>	8 200,0	7 650,0	7 800,0	8 200,0
Нарахування на оплату праці	1 090	2 311,7	3 629,0	<b>6 957,4</b>	1 804,0	1 665,1	1 700,1	1 788,2
Адміністративні витрати, зокрема:	1 100	1 321,5	1 686,0	<b>4 472,0</b>	879,0	1 362,0	1 362,0	869,0
<i>заробітна плата</i>	<i>1 101</i>	<i>922,6</i>	<i>1 300,0</i>	<i>3 600,0</i>	<i>700,0</i>	<i>1 100,0</i>	<i>1 100,0</i>	<i>700,0</i>
<i>нарахування на оплату праці</i>	<i>1 102</i>	<i>313,6</i>	<i>286,0</i>	<i>792,0</i>	<i>154,0</i>	<i>242,0</i>	<i>242,0</i>	<i>154,0</i>
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	<i>1 103</i>	<i>85,3</i>	<i>100,0</i>	<i>70,0</i>	<i>15,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>15,0</i>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 110	1 203,8	1 475,0	<b>1 650,0</b>	900,0	250,0	250,0	250,0
Продукти харчування	1 120	252,4	350,0	<b>400,0</b>	100,0	100,0	100,0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1 130	763,4	550,0	<b>800,0</b>	200,0	200,0	200,0	200,0
Видатки на відрядження	1 140	-	-	-	10,0	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1 150	1 832,8	2 355,0	<b>2 232,9</b>	868,6	386,1	182,3	795,9
<i>оплата теплопостачання</i>	<i>1 151</i>	<i>1 436,8</i>	<i>1 633,2</i>	<i>1 426,4</i>	<i>611,3</i>	<i>203,8</i>		<i>611,3</i>
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>1 152</i>	<i>25,0</i>	<i>32,9</i>	<i>48,5</i>	<i>12,2</i>	<i>12,1</i>	<i>12,1</i>	<i>12,1</i>
<i>оплата електроенергії</i>	<i>1 153</i>	<i>343,4</i>	<i>661,3</i>	<i>730,4</i>	<i>240,5</i>	<i>163,3</i>	<i>163,3</i>	<i>163,3</i>
<i>оплата природного газу</i>	<i>1154</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	<i>1155</i>	<i>27,6</i>	<i>27,6</i>	<i>27,6</i>	<i>4,6</i>	<i>6,9</i>	<i>6,9</i>	<i>9,2</i>
<i>оплата енергосервісу</i>	<i>1156</i>	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1160	0,4	8,0	<b>12,0</b>	-	6,0	6,0	-
Соціальне забезпечення	1170	64,0	153,0	<b>180,0</b>	45,0	45,0	45,0	45,0
Інші поточні видатки	1180	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу, зокрема:	1190	1 386,0	1 511,5	<b>690,0</b>	140,0	150,0	200,0	200,0
<i>предмети, матеріали</i>	<i>1191</i>	<i>177,3</i>	<i>620,5</i>	<i>400,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>основні засоби</i>	<i>1192</i>	<i>1 110,5</i>	<i>611,3</i>	<i>100,0</i>	-	-	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>малоцінні необоротні матеріальні активи</i>	<i>1193</i>	<i>98,2</i>	<i>279,7</i>	<i>190,0</i>	<i>40,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
Інші видатки, у т.ч.	1200	1,7	5,0	<b>3,6</b>	0,9	0,9	0,9	0,9
<i>комісія банку</i>	<i>1201</i>	<i>1,7</i>	<i>5,0</i>	<i>3,6</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
Резервний фонд	1210	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	1220	<b>22 280,7</b>	<b>28 222,5</b>	<b>49 294,7</b>	<b>13 151,5</b>	<b>11 826,8</b>	<b>11 858,0</b>	<b>12 458,4</b>
<b>Усього видатків</b>	1230	<b>20 383,9</b>	<b>28 222,5</b>	<b>49 247,9</b>	<b>13 137,5</b>	<b>11 815,1</b>	<b>11 846,3</b>	<b>12 449,0</b>
<b>Фінансовий результат</b>	1240	<b>1 896,8</b>	-	<b>46,8</b>	<b>14,0</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>9,4</b>

<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), в т.ч.:	2010	34,2	43,0	<b>46,00</b>	11,5	11,5	11,5	11,5
<i>сплата податку на додану вартість</i>	<i>2011</i>	<i>34,2</i>	<i>43,0</i>	<i>46,00</i>	<i>11,5</i>	<i>11,5</i>	<i>11,5</i>	<i>11,5</i>
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), в т.ч.:	2020	0,9	0,6	<b>0,80</b>	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>земельний податок</i>	<i>2021</i>	<i>0,9</i>	<i>0,6</i>	<i>0,80</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
<i>орендна плата</i>	<i>2022</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інші податки, збори та платежі на користь держави, в т.ч.:	2030	2 625,3	3 915,0	<b>7 749,4</b>	1 958,0	1 907,1	1 942,1	1 942,2
<i>єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</i>	<i>2031</i>	<i>2 625,3</i>	<i>3 915,0</i>	<i>7 749,4</i>	<i>1 958,0</i>	<i>1 907,1</i>	<i>1 942,1</i>	<i>1 942,2</i>
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	3020	-	-	-	-	-	-	-
<i>доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках</i>	<i>3021</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Придбання основного капіталу, у т.ч.:</b>	3030	1 208,7	891,0	<b>290,0</b>	40,0	50,0	100,0	100,0
<i>капітальне будівництво</i>	<i>3031</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>3032</i>	<i>1 110,5</i>	<i>611,3</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>3033</i>	<i>98,2</i>	<i>279,7</i>	<i>190,0</i>	<i>40,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>3034</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>3035</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>капітальний ремонт</i>	<i>3036</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Вартість основних засобів	3040	11 773,5	12 384,8	12 484,8	x	x	x	x
Амортизація	3050	4 841,0	6 232,4	7 200,0	x	x	x	x
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-

<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Валова рентабельність	5010	0,08	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,25	0,14	0,04	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,08	0,04	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,41	0,50	0,58	x	x	x	x

#### **VI. Звіт про фінансовий стан**

Необоротні активи, у т.ч.:	6010	7 060,7	7 531,3	7 550,3	x	x	x	x
основні засоби	6011	6 932,5	6 152,4	5 284,8	x	x	x	x
первісна вартість	6012	11 773,5	12 384,8	12 484,8	x	x	x	x
знос	6013	- 4 841,0	- 6 232,4	- 7 200,0	x	x	x	x
Оборотні активи, у т.ч.:	6020	2 523,2	4 500,0	4 500,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6021	1 862,6	1 800,0	1 300,0	x	x	x	x
Усього активи	6030	9 583,9	12 031,3	12 050,3	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	-	-	-	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	-	-	-	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	152	152	160	160	160	160	160
Керівники	7011	2	1	2	2	2	2	2
Лікарі	7012	28	28	29	29	29	29	29
Середній медичний персонал	7013	53	54	59	59	59	59	59
Молодший медичний персонал	7014	33	33	36	36	36	36	36
Адміністративно-управлінський персонал	7015	13	13	15	15	15	15	15
Допоміжний персонал	7016	23	23	19	19	19	19	19
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	11 246,2	16 500	31 850	7 380	8 210	8 230	8 030
Керівники	7021	216,9	447,6	1 370	330,0	350,0	360,0	330,0
Лікарі	7022	3 114,2	5 185,2	11 630	2 560,0	2 920,0	3 050,0	3 100,0
Середній медичний персонал	7023	3 734,3	5 382,1	11 500	2 750	3 000	2 950	2 800
Молодший медичний персонал	7024	1 896,0	2 464,8	3 750	880,0	1 020,0	950,0	900,0
Адміністративно-управлінський персонал	7025	1 012,2	1 215,9	1 860	450,0	470,0	470,0	470,0
Допоміжний персонал	7026	1 272,5	1 804,3	1 740	410,0	450,0	450,0	430,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030							
Керівники	7031	9,0	37,3	57,1	55,0	58,3	60,0	55,0
Лікарі	7032	9,3	15,4	33,4	29,4	33,6	35,1	35,6
Середній медичний персонал	7033	5,9	8,3	16,2	15,5	16,9	16,7	15,8
Молодший медичний персонал	7034	4,8	6,2	8,7	8,1	9,4	8,8	8,3

Адміністративно-управлінський персонал	7035	6,5	7,8	10,3	10,0	10,4	10,4	10,4
Допоміжний персонал	7036	4,6	6,5	7,6	7,2	7,9	7,9	7,5
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	-			x	x	x	x
Керівники	7041	-			x	x	x	x
Лікарі	7042	-			x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043	-			x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044	-			x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045	-			x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046	-			x	x	x	x

**Керівник** \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

**Головний бухгалтер** \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)