





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	
I									
інших надходжень спеціального фонду (міський бюджет) КПК0812010	2	3	4	5	6	7	8		
інші надходження з місцевого бюджету (ОП) поточні вид.	1018	1650,40							9
інші заходи у сфері соц.захисту і соц.забезпечення КПК 0813242	1018/1	63,10							
Доходи від депозиту	1019	51,60							
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них:		17,90	831,30	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)	1030	43437,30	24454,20	7468,00	1535,00	1765,00	2242,00	1926,00	1926,00
ПДВ	1031	3521,10	4914,20	3548,00	555,00	785,00	1262,00	946,00	946,00
Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволу на зброю, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів та наркологічні і психіатричні медичні огляди..Лабораторно-діагностичні послуги,консультативні послуги.	1032	515,10	404,10	418,00	80,00	100,00	150,00	88,00	88,00
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034								
надходження КНП за оренду майна	1035	909,60	1210,10	750,00	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036								
надходження КНП благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	14869,80	10124,60	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1038								
Кošти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1039	25046,40	9415,40	1920,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	1040	120487,50	137506,70	137506,72	34376,70	34376,70	34376,70	34376,62	34376,62
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		21159,50	26030,80	26030,80	6507,70	6507,70	6507,70	6507,70	6507,70
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		2143,10	68,30	68,32	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		27915,60	50659,60	50659,60	12664,90	12664,90	12664,90	12664,90	12664,90
Стационарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2		30599,70							
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		5776,40	5453,90	5453,90	1363,47	1363,48	1363,47	1363,48	1363,48
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		2490,60	4742,10	4742,10	1185,53	1185,52	1185,53	1185,52	1185,52
Медична допомога при пологах		4890,60	3738,90	3738,90	934,72	934,73	934,72	934,73	934,73
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах		19721,10	41296,30	41296,30	10324,08	10324,07	10324,08	10324,07	10324,07
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		1968,50	1406,20	1406,20	351,55	351,55	351,55	351,55	351,55
Мамографія		183,30	208,30	208,30	52,08	52,08	52,08	52,06	52,06
Гістероскопія		43,40	43,40	43,40	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85
Езофагодуоденоскопія		381,40	396,10	396,10	99,03	99,03	99,03	99,01	99,01
Колоноскопія		372,80	21,80	21,80	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
Цистоскопія		74,90	47,10	47,10	11,78	11,77	11,78	11,77	11,77
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		59,40	13,30	13,30	3,33	3,33	3,33	3,31	3,31
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		266,60	329,50	329,50	82,38	82,38	82,38	82,36	82,36
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		2177,50	1356,20	1356,20	339,05	339,05	339,05	339,05	339,05
Психіатрична допомога дорослим та дітям									
Стоматологічна допомога дорослим та дітям			315,10	315,10	78,77	78,78	78,77	78,78	78,78
Інтерни		306,50	784,70	784,70	196,18	196,17	196,18	196,17	196,17
Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплексування та соціальної підтримки			595,10	595,10	148,77	148,78	148,77	148,78	148,78



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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року								
.....								
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1050							
<b>Видатки</b>								
Заробітна плата	1060	79963,40	85411,00	87824,20	21918,60	21968,50	21968,60	21968,50
Нарахування на оплату праці	1070	17170,40	18323,20	18733,86	4674,40	4686,50	4686,50	4686,46
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2346,10	6263,40	7080,00	1640,00	1770,00	1877,00	1793,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	32655,30	41383,40	20069,96	5028,70	4991,70	5056,60	4992,96
Продукти харчування	1100	108,90	166,50	225,00	50,00	55,00	60,00	60,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	8218,70	10391,90	11800,00	2900,00	2900,00	3050,00	2950,00
Видатки на відрядження	1120	9,30	97,70	133,70	35,00	35,00	35,00	28,70
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	8121,30	8116,30	10311,10	3864,70	1623,50	1235,20	3587,70
Оплата теплопостачання	1131	4456,10	3306,00	4711,25	2300,00	300,00	0,00	2111,25
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	340,40	480,80	612,57	153,10	153,20	153,10	153,17
Оплата електроенергії	1133	2515,10	3632,80	4344,65	1136,20	1086,10	1036,20	1086,15
Оплата природного газу	1134	678,40	583,10	531,03	247,50	56,30	18,00	209,23
Оплата інших енергоносіїв	1135	131,30	113,60	111,60	27,90	27,90	27,90	27,90
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1150	203,90	192,10	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Інші поточні видатки	1160	29,50	262,10	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Придбання основного капіталу	1170	16065,40	8231,10	13970,00	5280,00	2830,00	2930,00	2930,00
Інші видатки, у т.ч.	1180	515,10	404,10	418,00	80,00	100,00	150,00	88,00
назва ПДВ	1181	515,10	404,10	418,00	80,00	100,00	150,00	88,00
Резервний фонд	1190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1200	178935,30	172942,20	170885,82	45551,40	41040,20	41128,90	43165,32
Усього видатків	1210	165407,30	179242,80	170885,82	45551,40	41040,20	41128,90	43165,32
Фінансовий результат	1220	0,00	-6300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Розрахунки з бюджетом</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	515,10	404,10	418,00	80,00	100,00	150,00	88,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	29,50	23,20	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030							
Податкова заборгованість	2040							
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011							
спеціальний фонд (платні послуги)	3012							
спеціальний фонд (спонсорська допомога)	3013							
спеціальний фонд (НСЗУ)	3014							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	16065,40	8231,10	13970,00	5280,00	2830,00	2930,00	2930,00



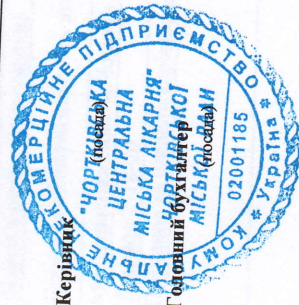
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року				
					I	II	III	IV	
					6	7	8	9	
I	2	3	4	5					
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	15636,80	7475,70	4970,00	3030,00	580,00	680,00	680,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	428,60	755,40	9000,00	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	
Вартість основних засобів	3030								
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	17,90	831,30	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	17,90	831,30	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	17,90	831,30	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033	17,90	831,30	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Інші витрати	4040								
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5040								
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	66413,00	69046,70	69046,70	69046,70	69046,70	69046,70	69046,70	
Оборотні активи	6020	15481,00	12142,20	12142,20	12142,20	12142,20	12142,20	12142,20	
Усього активи	6030	81894,00	81188,90	81188,90	81188,90	81188,90	81188,90	81188,90	
Дебіторська заборгованість	6040								
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	595,75	595,75	595,75	595,75	595,75	595,75	595,75	
Керівник	7011	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	
Лікарі	7012	116,50	130,00	126,50	126,50	126,50	126,50	126,50	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	16,75	20,00	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	
Середній медичний персонал	7014	263,00	260,25	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	
Молодший медичний персонал	7015	114,00	114,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	
Інший персонал	7016	81,50	67,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	



Найменування показника

У тому числі за кварталами планового року

I	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
Фонд оплати праці, у т.ч.:	2			5	6	7	8	9
Керівник	7020	79963355,00	85411019,99	87824150,52	21918612,63	21968512,63	21968512,63	21968512,63
Лікарі	7021	1548705,00	1679232,79	1487371,04	371842,76	371842,76	371842,76	371842,76
Адміністративно-управлінський персонал	7022	18678759,00	25916479,31	25965715,44	6454003,86	6503903,86	6503903,86	6503903,86
Середній медичний персонал	7023	3495534,00	4701786,43	4979330,32	1244832,58	1244832,58	1244832,58	1244832,58
Молодший медичний персонал	7024	36930073,00	37034611,07	37949495,52	9487373,88	9487373,88	9487373,88	9487373,88
Інший персонал	7025	10409159,00	9993470,60	10817662,04	2704415,51	2704415,51	2704415,51	2704415,51
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7026	8901125,00	6085439,79	6624576,16	1656144,04	1656144,04	1656144,04	1656144,04
Керівник	7030	11185,25	11947,27	12284,82	12263,88	12291,80	12291,80	12291,80
Лікарі	7031	32264,69	34984,02	35413,60	35413,60	35413,60	35413,60	35413,60
Адміністративно-управлінський персонал	7032	13361,06	16613,13	17105,21	17006,60	17138,09	17138,09	17138,09
Середній медичний персонал	7033	17390,72	19590,78	17111,10	17111,10	17111,10	17111,10	17111,10
Молодший медичний персонал	7034	11701,54	11858,67	12210,26	12210,26	12210,26	12210,26	12210,26
Інший персонал	7035	7609,03	7305,17	7771,31	7771,31	7771,31	7771,31	7771,31
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7036	9101,35	7512,89	8301,47	8301,47	8301,47	8301,47	8301,47
Керівник	7040							
Лікарі	7041							
Адміністративно-управлінський персонал	7042							
Середній медичний персонал	7043							
Молодший медичний персонал	7044							
Інший персонал	7045							
	7046							



Керівник

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Ольга НОВОСЯДІЛА  
(ініціали, прізвище)