

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	У тому числі за кварталами планового року			
				I	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8
інших надходження спеціального фонду (міський бюджет) КПК0812010	1018	1650,40					
інші надходження з місцевого бюджету (ОПТ) поточні вид.	1018/1	63,10					
інші доходи у сфері соц.захисту і сол.забезпечення КПК 0813242	1019	51,60					
Деколи від депозиту	1025	17,90	840,30	264,60	75,90	38,70	75,00
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з іншою фінансовою установою, (розшифрувати)	1030	43437,30	255338,70	21439,70	5610,30	11781,40	2182,00
Задолження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основного діяльностю, (розшифрувати)	1031	3221,10	4315,50	3904,20	931,70	884,50	1202,00
ПДВ	1032	515,10	384,30	384,30	100,40	65,90	140,00
							78,00
Попередні профілактичні оплати при прийнятті на роботу та для отримання послуги водія транспортних засобів, для отримання дозвола на збору, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів та нормативні і психіатричні медичні огляди.Лабораторно-діагностичні послуги,консультативні послуги.	1033	2096,40	2836,90	2958,40	664,00	699,40	
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034						
надходження КНП за оренду майна	1035	909,60	1079,10	553,40	160,60	117,80	137,50
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім неінвентарного майна)	1036		15,20	8,10	6,70	1,40	
надходження КНП благодійних внесків, транзиту та дарунків	1037	14869,80	10753,50	5160,20	1952,60	2207,60	500,00
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших	1038						
надходження від централізованого (безеконкавного) постачання	1039	25046,40	10469,70	12375,30	2726,00	8689,30	480,00
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	120487,50	140463,60	150990,40	38253,30	4016,30	31/164,90
Хірургічні операції діоресієм та літам у стационарних умовах		21159,50	28168,00	36081,80	9005,00	9573,00	8836,20
Хірургічні операції діоресієм та літам у умовах стационарних однотипного дня		2143,10	74,20	67,10	14,80	26,20	13,60
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		27915,60	49299,50	49660,70	12884,20	13533,20	12042,60
Стационарна медична допомога пацієнтам з гострим респираторним хворобою COVID-19, спрічиненою коронавірусом SARS-CoV-2		30599,70					
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		5776,40	6415,00	6131,90	1392,20	1486,00	1548,60
Медична допомога при пологах		2490,60	5856,80	6681,30	1963,30	2305,00	1438,70
Профілактика, діаностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах		4890,60	3284,70	3426,10	938,50	847,70	862,80
Ведення відповідності в амбулаторних умовах		1968,50	1556,70	1116,90	400,10	10347,20	10300,00
Мамографія		183,30	201,70	220,80	72,20	80,40	46,80
Гістероскопія		132,20	95,50	29,80	39,30	18,70	7,70
Ендогастроуденоскопія		381,40	486,80	755,20	172,30	184,20	190,30
Колоноскопія		372,80	71,30	160,20	17,90	68,60	30,50
Цистоскопія		74,90	27,40	29,20	3,80	8,40	13,20
Ліганостіка, лікування та супровід осіб із ВІЛ		59,40	17,40	21,50	2,70	7,20	11,60
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		266,60	323,70	580,30	27,20	13,10	270,00
Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям		2177,50	1356,20	1245,60	56,30	129,30	530,00
Психіатрична допомога дорослим та дітям							
Соматологічна допомога дорослим та дітям		306,50	711,10	915,90	112,50	232,90	227,60
Кадровий потенціал			864,40	1842,40	649,90	749,70	364,20
Медичний опід осіб, які організовуються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки							78,60

Найменування посизника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений змінами)	У тому числі за кварталами планового року				
				Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Перехідні фінансові забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року								
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1050							
Видатки								
Заробітна плата	1060	79963,40	85714,10	97717,60	23797,10	24687,00	24616,80	24616,70
Нарахування на оплату праці	1070	1170,40	18332,20	20289,70	4893,80	5247,70	5074,10	5074,10
Предмети, матеріали, обладнання та інші матеріали	1080	2346,10	5955,50	7070,00	1200,00	1877,00	1793,00	1793,00
Медикаменти та інші предмети	1090	32655,30	35850,10	29196,96	9400,00	10647,40	4556,60	4592,96
Продукти харчування	1100	108,90	141,50	200,00	25,00	55,00	60,00	60,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	8218,70	12819,10	13720,00	3520,00	4200,00	3050,00	2950,00
Видатки на відрядження	1120	9,30	113,30	148,70	50,00	35,00	35,00	28,70
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	8121,30	7617,20	12031,40	3922,70	2422,60	1337,10	4349,00
Оплата теплопостачання	1131	4456,10	52526,90	6253,10	2684,10	8694,10	0,00	2700,00
Оплата водопостачання та каналізації	1132	340,40	465,90	961,60	131,60	235,90	255,00	340,00
Оплата електроенергії	1133	2515,10	3035,70	4027,00	782,80	1200,00	1036,20	1008,00
Оплата природного газу	1134	678,40	477,10	678,10	287,00	100,00	18,00	273,10
Оплата інших енергоносіїв	1135	131,30	111,60	111,60	37,20	18,90	27,90	27,90
Окремі расходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до зонходів розвитку	1140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальні забезпечення	1150	203,90	192,10	341,10	51,10	140,00	75,00	75,00
Інші поточні видатки	1160	29,50	262,10	29,70	11,90	7,80	5,00	5,00
Приобрідання основного капіталу	1170	16065,40	8249,00	6854,00	1834,00	2400,00	1300,00	1300,00
Інші видатки, у т.ч.	1180	515,10	384,30	384,30	100,40	65,90	140,00	78,00
національний ПДВ	1181	515,10	384,30	384,30	100,40	65,90	140,00	78,00
Регіональний фонду	1190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Учебного доходу	1200	178935,30	178146,90	186633,50	47948,60	53078,40	42336,50	42370,00
Учебного видатків	1210	165407,30	175630,50	187983,46	49826,00	51108,40	42126,60	44922,46
Фінансовий результат	1220	0,00	2516,40	-1349,96	-1877,40	1970,00	209,90	-1652,46
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплатя податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2070	515,10	384,30	384,30	100,40	65,90	140,00	78,00
Сплатя податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	29,50	24,10	29,70	11,90	7,80	5,00	5,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030							
Податкова заборгованість	2040							
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010							
доходи з місцевого бюджету шільного фінансування по капітальних видатах	3011							
спеціальний фонд (платні послуги)	3012							
спеціальний фонд (спонсорська допомога)	3013							
спеціальний фонд (НСЗУ)	3014							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	16065,40	8249,00	6854,00	1854,00	2400,00	1300,00	1300,00

Найменування показника		Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усного)	У тому числі за кварталами планового року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
капітальне будівництво		3021							
придбання (виготовлення) основних засобів		3022	15636,80	7325,60	6289,00	1289,00	2400,00	1300,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		3023							
придбання (створення) нематеріальних активів		3024							
модернізація, модифікація (додобутова, добовладання, реконструкція) основних засобів		3025		467,00					
капітальний ремонт		3026	428,60	456,40	565,00	565,00			
Варість основних засобів		3030							
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:									
кредити		4010	17,90	840,30	264,60	75,90	38,70	75,00	
позики		4011							
депозити		4012							
Інші надходження		4013	17,90	840,30	264,60	75,90	38,70	75,00	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:									
кредити		4020	17,90	840,30	264,60	75,90	38,70	75,00	
позики		4031							
депозити		4032							
Інші витрати		4033	17,90	840,30	264,60	75,90	38,70	75,00	
		4040							
V. Коефіцієнти аналізу									
Валова рентабельність		5010							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до активації		5020							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого джерела їх реалізації		5030							
Коефіцієнт зносу основних засобів		5040							
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи		6010	15481,00	17601,20	11396,35	10300,60	11761,60	11761,60	
Оборотні активи		6020	66413,00	70077,60	61566,08	62169,60	61364,90	61364,90	
Усього активи		6030	81894,00	87678,80	72962,43	72470,20	73126,50	73126,50	
Дебторська заборгованість		6040							
Кредиторська заборгованість		6050							
VII. Дани про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за приватно-правовими договорами), у т.ч.:									
Керівник		7011	4,00	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	
Лікарі		7012	116,50	123,00	131,75	133,75	133,75	133,75	
Адміністративно-управлінський персонал		7013	16,75	11,00	32,75	35,00	35,00	35,00	
Середній медичний персонал		7014	263,00	259,75	256,25	259,25	259,25	259,25	
Молодший медичний персонал		7015	114,00	115,00	117,00	117,00	117,00	117,00	

У тому числі за кварталами планового року

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (післяго)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інший персонал	7016	81,50	83,50	59,00	59,00	61,00	61,00	61,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	79963355,00	85714043,78	97717629,29	23797068,12	24687020,39	24616820,39	24616720,39
Керівник	7021	1548705,00	1759904,61	2040055,09	500981,29	513024,60	513024,60	513024,60
Лікарі	7022	18678759,00	22798897,12	28611990,53	6582021,47	7390123,02	7319923,02	7319923,02
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3495534,00	2504515,59	6342975,36	1547887,21	1598396,05	1598396,05	1598396,05
Середній медичний персонал	7024	36330073,00	38293820,71	40954553,27	10194173,00	10253460,09	10253460,09	10253460,09
Молодший медичний персонал	7025	10409159,00	9981697,85	13001322,27	3151483,77	3283279,50	3283279,50	3283279,50
Інший персонал	7026	8901125,00	10375207,90	6766732,77	1820521,38	1648737,13	1648737,13	1648737,13
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11185,25	11989,66	13554,95	13204,09	13490,18	13451,81	13451,76
Керівник	7031	32264,69	41902,49	42501,15	41748,44	42752,05	42752,05	42752,05
Лікарі	7032	13361,06	15446,41	18097,40	16652,81	18417,75	18242,80	18242,80
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17390,72	18973,60	16139,89	15754,58	15222,82	15222,82	15222,82
Середній медичний персонал	7034	11701,54	12285,47	13318,55	13260,71	13183,49	13183,49	13183,49
Молодший медичний персонал	7035	7609,03	7233,11	9260,20	8978,59	9354,07	9354,07	9354,07
Інший персонал	7036	9101,35	10354,50	9557,53	10283,43	9009,49	9009,49	9009,49
Задорогованість за заробітного платою, у т.ч.:	7040							
Керівник	7041							
Лікарі	7042							
Адміністративно-управлінський персонал	7043							
Середній медичний персонал	7044							
Молодший медичний персонал	7045							
Інший персонал	7046							



Керівник (посада)
Ольга НОВОСАДЛЯ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (посада)
Ольга НОВОСАДЛЯ
(ініціали, прізвище)