

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план 2021 року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2022 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (державний, місцевий бюджет та ОТГ)	1032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші доходи, у т.ч.:	1040	3,416,724.00	2,777,261.00	2,777,261.00	0.00	694,315.00	694,315.00	694,315.00	694,316.00
дохід від операційної оренди активів	1041	500,000.00	236,536.00	236,536.00	0.00	59,134.00	59,134.00	59,134.00	59,134.00
дохід від реалізації платних послуг	1042	2,916,724.00	2,540,725.00	2,540,725.00	0.00	635,181.00	635,181.00	635,181.00	635,182.00
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Капітальні інвестиції	1044	525179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	1060	41,643,436.69	51,549,498.03	60,272,982.00	0.00	15,602,568.00	14,539,417.00	14,539,417.00	15,591,580.00
Витрати:									
Заробітна плата	1110	25,934,392.54	34,118,567.99	37,623,368.00	0.00	9,405,842.00	9,405,842.00	9,405,842.00	9,405,842.00
Нарахування на оплату праці	1120	5,705,565.27	7,393,843.27	8,276,142.00	0.00	2,069,285.00	2,069,285.00	2,069,285.00	2,068,287.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	921,100.00	885,337.00	1,973,870.00	0.00	493,467.00	493,467.00	493,467.00	493,469.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	1,697,400.00	1,461,686.00	2,807,855.00	0.00	701,963.00	701,963.00	701,963.00	701,966.00
Продукти харчування	1150	310,000.00	434,015.00	638,077.00	0.00	159,519.00	159,519.00	159,519.00	159,520.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	1,519,688.88	1,864,062.88	2,050,470.00	0.00	512,617.00	512,617.00	512,617.00	512,619.00
Видатки на відрядження	1170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1180	3,292,611.00	3,348,114.61	3,665,200.00	0.00	1,442,875.00	389,724.00	389,724.00	1,442,877.00
оплата тепlopостачання	1181	1,490,209.00	1,896,303.00	2,106,303.00	0.00	1,053,151.00	0.00	0.00	1,053,152.00
оплата водopостачання та водовідведення	1182	129,941.00	131,202.53	160,780.00	0.00	40,195.00	40,195.00	40,195.00	40,195.00
оплата електроенергії	1183	1,607,965.00	1,277,370.08	1,315,117.00	0.00	328,779.00	328,779.00	328,779.00	328,780.00
оплата природного газу	1184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата інших енергоносіїв	1185	64,496.00	43,239.00	83,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Соціальне забезпечення	1200	527,500.00	350,000.00	380,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
Інші поточні видатки	1210	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Придбання основного капіталу	1220	1,200,000.00	1,683,871.28	2,848,000.00	0.00	712,000.00	712,000.00	712,000.00	712,000.00
Інші видатки, у т.ч.	1230	525,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Капітальні інвестиції	1231	525,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Резервний фонд	1240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього витрат	1250	41,643,436.69	51,549,498.03	60,272,982.00	0.00	15,602,568.00	14,539,417.00	14,539,417.00	15,591,580.00
Фінансовий результат	1260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	5,128,205.00	5,207,911.00	6,772,208.00	0.00	1,693,052.00	1,693,052.00	1,693,052.00	1,693,052.00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	430,090.00	511,778.00	564,352.00	0.00	141,088.00	141,088.00	141,088.00	141,088.00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план 2021 року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2022 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Податкова заборгованість	2040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	6,381,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	3011	6,381,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1,841,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальне будівництво	3021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	1,841,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вартість основних засобів	3030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	90,647,100.00	25,665,800.00	28,834,215.00	0.00	28,834,215.00	28,834,215.00	28,834,215.00	28,834,215.00
Оборотні активи	6020	1,307,400.00	1,307,400.00	1,166,100.00	1.00	1,166,100.00	1,166,100.00	1,166,100.00	1,166,100.00
Усього активів	6030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	6040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	6050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VII. Дані про персонал та оплата праці

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план 2021 року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2022 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	502	354	247.50	0.00	247.50	247.50	247.50	247.50
Керівник	7011	4	4	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Лікарі	7012	85	72	54.25	0.00	54.25	54.25	54.25	54.25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	23	21	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Середній медичний персонал	7014	170	126	83.50	0.00	83.50	83.50	83.50	83.50
Молодший медичний персонал	7015	112	79	52.25	0.00	52.25	52.25	52.25	52.25
Інший персонал	7016	108	73	33.50	0.00	33.50	33.50	33.50	33.50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	29,269,361	34,118,567.99	37,623,368.00	0.00	9,405,842.00	9,405,842.00	9,405,842.00	9,405,842.00
Керівники	7021	600,200	1,182,620.00	1,510,492.00	0.00	377,623.00	377,623.00	377,623.00	377,623.00
Лікарі	7022	5,754,737	9,676,756.20	11,406,500.00	0.00	2,851,625.00	2,851,625.00	2,851,625.00	2,851,625.00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1,798,120	2,571,160.00	3,271,452.00	0.00	817,863.00	817,863.00	817,863.00	817,863.00
Середній медичний персонал	7024	9,609,200	10,876,758.70	11,992,148.00	0.00	2,998,037.00	2,998,037.00	2,998,037.00	2,998,037.00
Молодший медичний персонал	7025	5,893,660	4,988,161.62	4,503,944.00	0.00	1,125,986.00	1,125,986.00	1,125,986.00	1,125,986.00
Інший персонал	7026	5,613,444	4,823,111.47	4,938,832.00	0.00	1,234,708.00	1,234,708.00	1,234,708.00	1,234,708.00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	4,859	9,322.00	7,240.00	0.00	10,449.00	8,236.00	10,977.00	11,541.00
Керівник	7031	12,504	32,851.00	41,958.00	0.00	41,958.00	41,958.00	41,958.00	41,958.00
Лікарі	7032	5,642	13,220.00	17,522.00	0.00	17,522.00	17,522.00	17,522.00	17,522.00
Адміністративно-управлінський персонал	7033	0	10,203.00	12,982.00	0.00	12,982.00	12,982.00	12,982.00	12,982.00
Середній медичний персонал	7034	4,710	8,886.00	11,968.00	0.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00
Молодший медичний персонал	7035	4,385	6,395.00	7,183.00	0.00	7,183.00	7,183.00	7,183.00	7,183.00
Інший персонал	7036	4,715	7,584.00	12,285.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Керівник	7041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Лікарі	7042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Середній медичний персонал	7044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Молодший медичний персонал	7045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інший персонал	7046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Головний лікар

(посада керівника)

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Наталія РИЖОВА

(ініціали, прізвище)

Надія САЛІСВА

(ініціали, прізвище)