



**ХЕРСОНЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ХЕРСОНЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНЬКОЇ МІСЬКОЇ  
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
ХЕРСОНЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНЬКОЇ ОБЛАСТІ  
м. Херсон**

04.10.2023

№ 548р

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є. Карабелеша» Херсонської міської ради на 2023 рік

З метою посилення ефективності управління підприємствами охорони здоров'я комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, відповідно до Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, затвердженого розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.06.2023 № 270р, статей 75, 78 Господарського кодексу України, частини другої статті 10, пункту 2 частини другої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-IV «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України), розпорядження Президента України від 02.03.2023 № 30/2023-рп «Про призначення Р. Мрочка начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є. Карабелеша» Херсонської міської ради на 2023 рік (додається).

2. Управлінню охорони здоров'я міської ради (ОСАУЛЕНКО І.) довести це розпорядження до відома керівника зазначеного підприємства.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на керівника комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є. Карабелеша» Херсонської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з розподілом обов'язків.

Начальник Херсонської міської  
військової адміністрації



Роман МРОЧКО

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік
		2021	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	2000	<b>290987,9</b>	<b>296241,7</b>	<b>304907,7</b>	<b>196 412,8</b>
-доходи за Програмою медичних гарантій (первинна медико-санітарна допомога)	2000/1	67914,7	78941,7	75320,5	70400,0
-доходи за Програмою медичних гарантій (спеціалізована медична допомога)	2000/2	214140,3	209000,0	226944,5	123512,8
-доходи від надання платних медичних та немедичних послуг (профогляди, стоматологічні, інші послуги, в тому числі)	2000/3	7722,7	7000,0	2149,5	2300,0
-доходи від виготовлення молочної продукції Дитячої молочної кухні	2000/4	1210,2	1300,0	493,2	200,0
Інші операційні доходи	2120	40675,4	29282,5	32725,5	46706,0
Інші доходи	2240	4131,2	4400,0	5599,4	10000,0
<b>Разом доходи</b>	2280	<b>335794,5</b>	<b>329924,2</b>	<b>343232,6</b>	<b>253118,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	245802,7	264634,5	209240,3	163847,0
Адміністративні витрати	2130	8627,3	9715,0	8523,4	7271,8
Інші операційні витрати	2180	47170,5	38330,7	40388,4	49800,0
Інші витрати	2270	30759,2	17000,0	2853,1	32200,0
<b>Разом витрати</b>	2285	<b>332359,7</b>	<b>329680,2</b>	<b>261005,2</b>	<b>253118,8</b>
Фінансовий результат до оподаткування	2290	3304,4	-	82227,4	-
Податок на прибуток	2300	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	2350	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<b>Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>32774,2</b>	<b>36882,6</b>	<b>28499,8</b>	<b>20579,7</b>
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	346,1	300,0	92,8	100,0
податок на прибуток	2112	-	-	-	-
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2114	32421,2	36574,6	28400,1	20475,0
земельний податок	2115	6,1	6,0	6,2	3,2
інші податки (розшифрувати):	2116	0,8	2,0	0,7	1,5
-екологічний податок	2116/1	0,8	2,0	0,7	1,5
<b>Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:</b>	2120	<b>41821,1</b>	<b>47750,1</b>	<b>36574,2</b>	<b>26731,2</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	39120,9	44702,2	34211,1	25025,0
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	2700,2	3047,9	2363,1	1706,3
-військовий збір	2122/1	2692,1	3047,9	2363,1	1706,3
- перерахування до бюджету за здані срібловмісні речовини	2122/2	6,7	-	-	-
- державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання тощ	2122/3	1,4	-	-	-
<b>Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів</b>	2130	<b>74595,3</b>	<b>84632,7</b>	<b>65074,0</b>	<b>47310,9</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	30	<b>22105,9</b>	<b>16694,0</b>	<b>46313,5</b>	<b>133002,2</b>
Надходження коштів:					
від основної діяльності	1	328934,4	317580,2	296315,4	213718,8
від інвестиційної діяльності	7	-	-	-	-
від фінансової діяльності	12	-	-	-	-
Інші надходження	61114	5494,8	3204,0	2791,4	3899,0
Видатки грошових коштів:					
основної діяльності	15	273967,5	299955,8	206877,9	200644,9
інвестиційної діяльності	21	30759,2	17000,0	2748,8	32200,0
фінансової діяльності	27	-	-	-	-
Інші витрати	2026	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	31	<b>46313,5</b>	<b>17318,4</b>	<b>133002,2</b>	<b>113876,1</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік
		2021	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>32</b>	<b>54966,9</b>	<b>624,4</b>	<b>86688,7</b>	<b>-19126,1</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	001	59075,1	17000,0	12055,0	32 200,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5001	-	-	-	-
Рентабельність активів	5002	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5003	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	-	-	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	67421,9	79917,7	79917,7	103292,4
основні засоби	1010	65511,9	78552,2	112424,4	103288,3
первинна вартість	1011	112943,6	130388,4	180591,7	192941,5
знос	1012	47431,7	51836,2	68167,3	89653,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	50995,9	63748,5	179308,6	153314,5
гроші та їх еквіваленти	1165	46313,5	17318,4	133002,2	113876,1
<b>Усього активи</b>	<b>1300</b>	<b>116507,8</b>	<b>143666,2</b>	<b>259226,3</b>	<b>256606,9</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	-	-	-	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>1900</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>1495</b>	<b>52937,4</b>	<b>73068,5</b>	<b>84118,9</b>	<b>85528,3</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>1 386</b>	<b>1 224</b>	<b>798</b>	<b>559</b>
головний лікар (генеральний директор)	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	9	8	8
інші працівники	8003	1 376	1 214	789	550
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8004</b>	<b>177 187</b>	<b>203 192</b>	<b>136 044</b>	<b>113 750</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:</b>	<b>8005</b>	<b>10 653</b>	<b>13 834</b>	<b>14 207</b>	<b>16 957</b>
генеральний директор	8006	37 000	37 000	37 000	37 000
адміністративно-управлінський персонал	8007	26 700	26 700	31 250	26 950
інші працівники	8008	10 560	13 763	14 005	14 283

Генеральний директор

Алла МАЛИЦЬКА

І. Формування прибутку підприємства 2023

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи</b>								
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	001	291203,6	296 297,7	196512,8	48160,8	49225,0	49537,0	49590,0
Податок на додану вартість	002	215,70	56,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Акцизний збір	003	-	-	-	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	006	290987,9	296241,7	196412,8	48135,8	49200,0	49512,0	49565,0
-доходи за Програмою медичних гарантій (первинна медико-санітарна допомога)	006/1	67914,7	78941,7	70400,0	17250,0	17600,0	17750,0	17800,0
-доходи за Програмою медичних гарантій (спеціалізована медична допомога)	006/2	214140,3	209000,0	123512,8	30385,8	31000,0	31062,0	31065,0
-доходи від надання платних медичних та немедичних послуг (профогляди, стоматологічні, інші послуги, в тому числі клінічне дослідження)	006/4	7722,7	7000,0	2300,0	500,0	600,0	600,0	600,0
-доходи від виготовлення молочної продукції Дитячої молочної кухні	006/5	1210,2	1300,0	200,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати)</b>	007	40675,4	29282,5	46706,0	16800,4	9615,7	9485,3	10804,6
Податок на додану вартість	007/1	130,4	244,0	0,0				
Інші операційні доходи за вирахуванням ПДВ, в т.ч.:	007/2	40545,0	29038,5	46706,0	16800,4	9615,7	9485,3	10804,6
- доходи від місцевого бюджету за місцевими програмами, включаючи бюджет розвитку та бюджет розвитку за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:	007/21	24414,6	17761,0	13407,0	5977,9	2190,2	1959,8	3279,1
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	007/21/1	10990,5	13545,6	10187,5	4027,7	1886,9	1688,9	2584,0
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	007/21/2	4924,2	4215,4	3219,5	1950,2	303,3	270,9	695,1
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	007/21/3	746,5	-	-	-	-	-	-
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	007/21/4	7748,5	-	-	-	-	-	-
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	007/21/5	4,9	-	-	-	-	-	-
- доходи від відшкодування зарплати інтернам, відпусток ЧАЕС	007/22	1552,8	73,5	-	-	-	-	-
- доходи від відшкодування комунальних послуг	007/23	1400,2	1500,0	200,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- доходи від реалізації майна	007/24	58,7	24,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
-доходи від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога, централізовані поставки тощо)	007/25	11595,5	8000,0	29400,0	9900,0	6500,0	6500,0	6500,0
- інші доходи від господарської діяльності (страхові компанії, клінічне дослідження, депозити тощо)	007/26	1 523,2	1680,0	3697,0	922,0	925,0	925,0	925,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші доходи (розшифрувати)</b>	010	4131,2	4400,0	10000,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0
-дохід від безоплатно одержаних активів	010/1	4131,2	4400,0	10000,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0
-доходи з місцевого або державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	010/2			0,0				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	012	335664,1	329680,2	253118,8	67436,2	61315,7	61497,3	62869,6
<b>Витрати</b>		-						

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)</b>	<b>013</b>	<b>245802,7</b>	<b>264634,5</b>	<b>163847,0</b>	<b>36381,4</b>	<b>37414,0</b>	<b>42314,0</b>	<b>47737,6</b>
-витрати на оплату праці	013/1	167047,4	194022,0	106873,0	22417,5	23200,0	28200,0	33055,5
-відрахування на соціальні заходи	013/2	36124,5	42684,8	23512,0	4931,9	5104,0	6204,0	7272,1
-витрати на соціальне забезпечення (пільгові пенсії)	013/3	295,1	312,4	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	013/4	2296,2	2160,0	2722,0	622,0	700,0	700,0	700,0
-паливно-мастильні матеріали	013/4/1	270,5	360,0	900,0	0,0	300,0	300,0	300,0
-медикаменти, медичні вироби та перев'язувальні матеріали	013/5	26773,8	18000,0	11500,0	3000,0	3000,0	3000,0	2500,0
-продукти харчування	013/6	1917,1	1960,0	1400,0	300,0	300,0	400,0	400,0
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/7	3298,7	1724,9	6000,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
-витрати на послуги (крім комунальних)	013/8	5100,2	3704,8	4000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
-витрати на навчання персоналу	013/9	89,4	20,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
-витрати на вивіз сміття	013/10	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-витрати на службові відрядження, проїзд	013/11	37,3	45,6	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
-витрати на утримання об'єктів будівель (капітальні ремонти)	013/12	2815,2	0,0	7400,0	2500,0	2500,0	1200,0	1200,0
<b>Адміністративні витрати усього, у тому числі:</b>	<b>014</b>	<b>8627,3</b>	<b>9715,0</b>	<b>7271,8</b>	<b>1861,9</b>	<b>1803,3</b>	<b>1803,3</b>	<b>1803,3</b>
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	014/2	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	<b>8627,3</b>	<b>9715,0</b>	<b>7271,8</b>	<b>1861,9</b>	<b>1803,3</b>	<b>1803,3</b>	<b>1803,3</b>
-витрати на оплату праці	014/5/1	6676,7	7250,0	5248,0	1348,0	1300,0	1300,0	1300,0
-відрахування на соціальні заходи	014/5/2	1352,0	1595,0	1154,6	296,6	286,0	286,0	286,0
-предмети, матеріали та інвентар	014/5/3	259,9	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
-витрати на навчання персоналу	014/5/4	8,1	8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
-витрати на службові відрядження, проїзд	014/5/5	4,3	2,0	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
-оплата послуг (крім комунальних)	014/5/6	289,6	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/5/7	36,3	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
-інші витрати (адмінзбори тощо)	014/5/8	0,4	0,0	0,0				
Витрати на збут (розшифрувати)	015	-	-	-				
<b>Інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	<b>016</b>	<b>47170,5</b>	<b>38330,7</b>	<b>49800,0</b>	<b>17392,9</b>	<b>10098,4</b>	<b>10480,0</b>	<b>11828,7</b>
-витрати на оплату праці	016/1	3463,0	1920,4	1629,0	129,0	500,0	500,0	500,0
-відрахування на соціальні заходи	016/2	1644,4	422,4	358,4	28,4	110,0	110,0	110,0
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	016/3	971,9	565,3	1800,0	300,0	500,0	500,0	500,0
-паливно-мастильні матеріали	016/3/1	70,0	0,0	0,0				
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/4	18135,6	8000,0	16200,0	7200,0	3000,0	3000,0	3000,0
-продукти харчування	016/5	218,4	192,7	410,0	110,0	100,0	100,0	100,0
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	016/6	7117,3	8000,0	13200,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0
- витрати на послуги (крім комунальних)	016/7	1436,6	1296,7	1290,9	347,2	397,7	258,5	287,5
-витрати на службові відрядження, проїзд	016/8	3,8	0,0	0,0				
-витрати на послуги з теплопостачання	016/9	4019,7	6619,0	4450,5	3220,6	154,7	75,0	1000,2
- витрати на послуги з водопостачання і водовідведення	016/10	872,6	720,0	702,5	151,6	202,0	174,5	174,4
-витрати на послуги з постачання електроенергії	016/11	5706,6	6800,0	6864,3	1520,0	1710,0	1620,0	2014,3
-витрати на послуги з постачання природного газу	016/12	1005,2	2057,0	1257,2	1068,8	82,2	53,1	53,1
-витрати на послуги з вивезення сміття	016/13	156,6	200,0	132,5	16,7	41,3	37,3	37,2
- витрати на інші виплати населенню	016/14	2406,9	1529,2	1500,0	0,0	0,0	750,0	750,0
податки (земельний, екологічний), адмінзбори	016/15	11,9	8,0	4,7	0,6	0,5	1,6	2,0
-витрати на утримання об'єктів будівель (капітальні ремонти)	016/16			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>019</b>	<b>30759,2</b>	<b>17000,0</b>	<b>32200,0</b>	<b>11800,0</b>	<b>12000,0</b>	<b>6900,0</b>	<b>1500,0</b>
- придбання обладнання та інших необоротних матеріальних активів, поліпшення і модернізація ОЗ та об'єктів (капітальні ремонти)	019/1	30759,2	17000,0	32200,0	11800,0	12000,0	6900,0	1500,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	-	-	-	-	-	-	-
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>332359,7</b>	<b>329680,2</b>	<b>253118,8</b>	<b>67436,2</b>	<b>61315,7</b>	<b>61497,3</b>	<b>62869,6</b>
Фінансові результати діяльності:		-	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток (збиток)	023	45185,2	31607,2	32565,8	11754,4	11786,0	7198,0	1827,4

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	29932,4	12600,0	22200,0	9300,0	9500,0	4400,0	-1000,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	3304,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Частка меншості	026	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	027/1	3304,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	027/2	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>								
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	032	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	033	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (оснащення матеріально-технічної бази)	035	3 304,4	-	-	-	-	-	-
	035/1	3 304,4						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	35 474,4	39 930,5	22 286,0	4 685,0	4 900,5	5 876,6	6 823,8
у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток	037/1	-	-	-	-	-	-	-
акцизний збір	037/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	346,1	300,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4	-	-	-	-	-	-	-
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	037/6	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	35 128,3	39 630,5	22 186,0	4 660,0	4 875,5	5 851,6	6 798,8
-земельний податок	037/7/1	6,1	6,0	3,2			1,6	1,6
-екологічний податок	037/7/2	0,8	2,0	1,5	0,6	0,5		0,4
-ПДФО	037/7/3	32 421,2	36 574,6	20 475,0	4 301,0	4 500,0	5 400,0	6 274,0
-військовий збір	037/7/4	2 692,1	3 047,9	1 706,3	358,4	375,0	450,0	522,8
- перерахування до бюджету за здані срібловмісні речовини	037/7/5	6,7						
- державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання тощо	037/7/6	1,4						
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	-	-	-	-	-	-	-
до державних цільових фондів	038/2	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	038/3	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	039	39 120,9	44 702,2	25 025,0	5 256,9	5 500,0	6 600,0	7 668,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	039/1	39 120,9	44 702,2	25 025,0	5 256,9	5 500,0	6 600,0	7 668,1
внески до фондів соціального страхування	039/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори	040/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань

Головний бухгалтер

Алла МАЛИЦЬКА

Наталія БЕЗМЕНОВА

Людмила ТРЕТЯКОВА

Таблиця 1

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	50 572,9	31 278,0	34 432,0	11 632,0	7 700,0	7 800,0	7 300,0
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	50 232,4	30 918,0	33 532,0	11 632,0	7 400,0	7 500,0	7 000,0
витрати на паливо та енергію	001/2	340,5	360,0	900,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Витрати на оплату праці	002	177 187,1	203 192,4	113 750,0	23 894,5	25 000,0	30 000,0	34 855,5
Відрахування на соціальні заходи	003	39 120,9	44 702,2	25 025,0	5 256,9	5 500,0	6 600,0	7 668,1
Амортизація	004	10 452,3	9 784,9	19 260,0	4 815,0	4 815,0	4 815,0	4 815,0
Інші операційні витрати	005	24 267,3	23 722,7	28 451,8	10 037,8	6 300,7	5 382,3	6 731,0
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>301 600,5</b>	<b>312 680,2</b>	<b>220 918,8</b>	<b>55 636,2</b>	<b>49 315,7</b>	<b>54 597,3</b>	<b>61 369,6</b>

Генеральний директор



Алла МАЛИЦЬКА

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	59075,1	17000,0	32200,0	11800,0	12000,0	6900,0	1500,0
капітальне будівництво	001/1	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	44183,7	16200,0	29450,0	10950,0	11150,0	6050,0	1300,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	958,1	800,0	2750,0	850,0	850,0	850,0	200,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) об'єктів та основних засобів	001/5	8278,0	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	001/6	5655,3	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор

Алла МАЛИЦЬКА

## Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1900	збільшення	-	-	-	-	-	-	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	> 0	-	-	-	-	-	-	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1р. 1165/ф.1 р. 1695	0,2-0,35 та більше	-	-	-	-	-	-	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1	-	-	-	-	-	-	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.1495+р.1595)/ф.1 (р.1695+р.1700)	> 1	-	-	-	-	-	-	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1(р.1495+р.1595)/ф.1р.1900)	> 0,5	-	-	-	-	-	-	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/ власний капітал) ф.1 (р.1695+р.1700)/ф.1 р.1495	0,5-0,7	-	-	-	-	-	-	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р. 1695+р.1700)	< 100%	-	-	-	-	-	-	показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первинна вартість основних засобів) (ф. 1 р. 1012/ф.1 р.1011)	зменшення	-	-	-	-	-	-	характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор

Алла МАЛИЦЬКА

Рух грошових коштів

1	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022 року	Факт рух коштів на кінець 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження грошових коштів від основної діяльності	1	328934,4	317580,2	296315,4	213718,8	55036,2	52315,7	52497,3	53869,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	297472,2	296541,7	291386,1	196412,8	48135,8	49200,0	49512,0	49565,0
Цільове фінансування	3	25967,4	17834,5	2137,9	13407,0	5977,9	2190,2	1959,8	3279,1
Отримання короткострокових кредитів	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванси одержані	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	6	5494,8	3204,0	2791,4	3899,0	922,5	925,5	1025,5	1025,5
відшкодування комунальних послуг	6/4	1310,0	1500,0	543,8	200,0	0,0	0,0	100,0	100,0
благодійні внески (грошова)	6/5	590,7	0,0	80,6	0,0				
- інші доходи від господарської діяльності (страхові компанії, клінідослідження, депозити тощо)	6/6	3594,1	1680,0	2167,0	3697,0	922,0	925,0	925,0	925,0
- доходи від реалізації майна	6/7	-	24,0	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації основних фондів	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облігацій	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання короткострокових кредитів	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	14	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	273967,5	299955,8	206877,9	200644,9	41743,3	43091,8	49942,9	65866,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	93712,6	49864,0	15742,5	59864,0	12466,0	12466,0	12466,0	22466,0
Розрахунки з оплати праці	17	177187,1	247894,6	190472,0	138775,0	29151,4	30500,0	36600,0	42523,6
в тому числі:									
-ПДФО	17/1	32415,3	36574,6	28400,1	20475,0	4301,0	4500,0	5400,0	6274,0
-військовий збір	17/2	2697,9	3047,9	2363,1	1706,3	358,4	375,0	450,0	522,8
-єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	17/3	39120,9	44702,2	34211,1	25025,0	5256,9	5500,0	6600,0	7668,1
Повернення короткострокових кредитів	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	318,9	308,0	99,7	104,7	25,6	25,5	26,6	27,0
Податок на додану вартість	19/1	306,3	300,0	92,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
-земельний податок	19/2	6,2	6,0	6,2	3,2	0,0	0,0	1,6	1,6
-екологічний податок	19/3	0,8	2,0	0,7	1,5	0,6	0,5	0,0	0,4
Інші витрати (розшифрувати)	20	2748,9	1889,2	563,7	1901,2	100,3	100,3	850,3	850,3
-витрати на службові відрядження, проїзд	20/1	46,9	47,6	13,6	81,2	20,3	20,3	20,3	20,3
виплата пенсій і допомоги	20/2	295,1	312,4	282,7	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
інші виплати населенню	20/3	2406,9	1529,2	267,4	1500,0	0,0	0,0	750,0	750,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	30759,2	17000,0	2748,8	32200,0	11800,0	12000,0	6900,0	1500,0
Придбання основних засобів та ІНМА	22	30759,2	17000,0	2748,8	32200,0	11800,0	12000,0	6900,0	1500,0
Капітальне будівництво	23	-	-	-	0,0				
Капітальний ремонт, модернізація	23/1				0,0				
Придбання нематеріальних активів	24				0,0				
Придбання акцій та облігацій	25				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	26				0,0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27				0,0				
Сплата дивідендів	28				0,0				
Повернення довгострокових кредитів	29				0,0				
Грошові кошти									
на початок періоду	30	22105,9	16694,0	46313,5	133002,2	133002,2	134495,1	131719,0	127373,4
на кінець періоду	31	46313,5	17318,4	133002,2	113876,1	134495,1	131719,0	127373,4	113876,1
Чистий грошовий потік	32	54966,9	624,4	86688,7	-19126,1	1492,9	-2776,1	-4345,6	-13497,3

Генеральний директор



Алла МАЛИЦЬКА

### 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2023 рік
	за 2021 рік	за 2023 рік		
1	2	3	4	5
-доходи за Програмою медичних гарантій (первинна медико-санітарна допомога)	23,34	35,84	67914,70	70400,0
-доходи за Програмою медичних гарантій (спеціалізована медична допомога)	73,59	62,88	214140,30	123512,8
-доходи від надання платних медичних та немедичних послуг (профогляди, стоматологічні, інші послуги, в тому числі кліндослідження)	2,65	1,17	7722,70	2300,0
-доходи від виготовлення молочної продукції Дитячої молочної кухні	0,42	0,10	1210,20	200,0
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Разом	100,00	100,00	290987,9	196412,8

Генеральний директор



Алла МАЛИЦЬКА

#### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Усього	x	x	x	-	-	-

Генеральний директор



Алла МАЛИЦЬКА

### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-



Генеральний директор

Алла МАЛИЦЬКА

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	-	-	-	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати)</b>	<b>7</b>	<b>40545,0</b>	<b>29038,5</b>	<b>46706,0</b>	
- доходи від місцевого бюджету за місцевими програмами, включаючи бюджет розвитку та бюджет розвитку за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:	007/21	24414,60	17761,00	13407,00	
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	007/21/1	10990,50	13545,60	10187,50	
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	007/21/2	4924,20	4215,40	3219,50	
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	007/21/3	746,50	-	-	
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних	007/21/4	7748,50	-	-	
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	007/21/5	4,90			
- доходи від відшкодування зарплати інтернам, відпусток ЧАЕС	007/22	1552,80	73,50	-	
- доходи від відшкодування комунальних послуг	007/23	1400,20	1500,00	200,00	
- доходи від реалізації майна	007/24	58,70	24,00	2,00	
-доходи від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога, централізовані поставки тощо)	007/25	11595,50	8000,00	29400,00	
- інші доходи від господарської діяльності (страхові компанії, кліндослідження, депозити тощо)	007/26	1523,20	1680,00	3697,00	
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	
<b>Інші доходи (розшифрувати)</b>	<b>010</b>	<b>4131,2</b>	<b>4400,0</b>	<b>10000,0</b>	
-дохід від безоплатно одержаних активів	010/1	4131,20	4400,00	10000,00	
-доходи з місцевого або державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	010/2	0,00	0,00	0,00	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	-	-	-	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього</b>	<b>13</b>	<b>245802,7</b>	<b>264634,5</b>	<b>156447,0</b>	
у тому числі:					
-витрати на оплату праці	013/1	167047,4	194022,0	106873,0	
-відрахування на соціальні заходи	013/2	36124,5	42684,8	23512,0	
-витрати на соціальне забезпечення (пільгові пенсії)	013/3	295,1	312,4	320,0	
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	013/4	2296,2	2160,0	2722,0	
-паливно-мастильні матеріали	013/4/1	270,5	360,0	900,0	
-медикаменти, медичні вироби та перев'язувальні матеріали	013/5	26773,8	18000,0	11500,0	
-продукти харчування	013/6	1917,1	1960,0	1400,0	
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/7	3298,7	1724,9	6000,0	
-витрати на послуги (крім комунальних)	013/8	5100,2	3704,8	4000,0	
-витрати на навчання персоналу	013/9	89,4	20,0	40,0	
-витрати на вивіз сміття	013/10	7,8	0,0	0,0	
-витрати на службові відрядження, проїзд	013/11	37,3	45,6	80,0	
-витрати на утримання об'єктів будівель (капітальні ремонти)	013/12	2815,2	0,0	7400,0	
<b>Адміністративні витрати усього, у тому числі:</b>	<b>014</b>	<b>8627,3</b>	<b>9715,0</b>	<b>7271,8</b>	
витрати, пов'язані з використанням службових	014/1		-	-	
витрати на консалтингові послуги	014/2		-	-	
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3		-	-	
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4		-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	8627,3	9715,0	7271,8	
-витрати на оплату праці	014/5/1	6676,7	7250,0	5248,0	
-відрахування на соціальні заходи	014/5/2	1352,0	1595,0	1154,6	
-предмети, матеріали та інвентар	014/5/3	259,9	400,0	400,0	

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6
-витрати на навчання персоналу	014/5/4	8,1	8,0	8,0	
-витрати на службові відрядження, проїзд	014/5/5	4,3	2,0	1,2	
-оплата послуг (крім комунальних)	014/5/6	289,6	400,0	400,0	
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/5/7	36,3			
-інші витрати (адмінзбори тощо)	014/5/8	0,4	-	-	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	15	-	-	-	
витрати на рекламу	015/1	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>47170,5</b>	<b>38330,7</b>	<b>49800,0</b>	
-витрати на оплату праці	016/1	3463,0	1920,4	1629,0	
-відрахування на соціальні заходи	016/2	1644,4	422,4	358,4	
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	016/3	971,9	565,3	1800,0	
-паливно-мастильні матеріали	016/3/1	70,0	0,0	0,0	
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/4	18135,6	8000,0	16200,0	
-продукти харчування	016/5	218,4	192,7	410,0	
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	016/6	7117,3	8000,0	13200,0	
- витрати на послуги (крім комунальних)	016/7	1436,6	1296,7	1290,9	
-витрати на службові відрядження, проїзд	016/8	3,8	0,0	0,0	
-витрати на послуги з тепlopостачання	016/9	4019,7	6619,0	4450,5	
- витрати на послуги з водопостачання і водовідведення	016/10	872,6	720,0	702,5	
-витрати на послуги з постачання електроенергії	016/11	5706,6	6800,0	6864,3	
-витрати на послуги з постачання природного газу	016/12	1005,2	2057,0	1257,2	
-витрати на послуги з вивезення сміття	016/13	156,6	200,0	132,5	
- витрати на інші виплати населенню	016/14	2406,9	1529,2	1500,0	
податки (земельний, екологічний), адмінзбори	016/15	11,9	8,0	4,7	
-витрати на утримання об'єктів будівель (капітальні ремонти)	016/16	0,0	0,0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	-	-	-	
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>19</b>	<b>30759,2</b>	<b>17000,0</b>	<b>32200,0</b>	
матеріальних активів, поліпшення і модернізація ОЗ та об'єктів (капітальні ремонти)	019/1	30759,2	17000,0	32200,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	34	-	-	-	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	-	-	-	
<b>Інші податки (розшифрувати)</b>	<b>037/7</b>	<b>35128,3</b>	<b>39630,5</b>	<b>22186,0</b>	
-земельний податок	037/7/1	6,1	6,0	3,2	
-екологічний податок	037/7/2	0,8	2,0	1,5	
-ПДФО	037/7/3	32421,2	36574,6	20475,0	
-військовий збір	037/7/4	2692,1	3047,9	1706,3	
- перерахування до бюджету за здані срібловмісні речовини	037/7/5	6,7			
- державная реєстрація джерел іонізуючого випромінювання тощо	037/7/6	1,4			
Інші платежі (розшифрувати)	040/2		-	-	

Генеральний директор



Алла МАЛИЦЬКА

7. Витрати на утримання транспорту (в складі адміністративних витрат)

Пор.№	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами			
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор



Алла МАЛИЦЬКА

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Бюджет розвитку				Інші джерела (кошти НСЗУ)				Інші джерела (власні)				Усього									
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Медичне обладнання											0					9300,0	3000	2500	2500	1300	0,0					9300,0	3000,0	2500,0	2500,0	1300,0
2	Комп'ютерне обладнання											0					0,0										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Інше обладнання, інвентар, капремонт, що збільшують вартість ОЗ											0					20150,0	7950	8650	3550		0,0					20150,0	7950,0	8650,0	3550,0	0,0
4	Обладнання, інвентар (ІНМА) згідно таблицю оснащення											0					2750,0	850	850	850	200										
	Усього											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32200,0	11800,0	12000,0	6900,0	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29450,0	11800,0	12000,0	6900,0	1500,0
	Відсоток																109,3					0,0									

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

Генеральний директор



Алла МАЛИЦЬКА