

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата праці	1071				3 543 876	1 005 150	835 751	828 169	874 806
нарахування на оплату праці	1072				744 214	211 082	175 508	173 915	183 709
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073				821 381	137 845	227 845	227 845	227 846
Медикаменти та перевізувальні матеріали	1080				1 082 800	212 500	290 100	290 100	290 100
Продукти харчування	1090				600 800	142 700	152 700	152 700	152 700
Оплата послуг (крім комунальних)	1100				578 000	144 500	144 500	144 500	144 500
Видатки на відрядження	1110				97 600	22 000	25 200	25 200	25 200
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1120	0	0	0	2 675 278	756 135	539 653	738 907	640 583
оплата теплопостачання	1121								
оплата водопостачання та водовідведення	1122				73 660	19 113	18 414	18 414	17 719
оплата електроенергії	1123				1 756 482	434 022	416 239	334 999	571 222
оплата природного газу	1124								
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1125				845 136	303 000	105 000	385 494	51 642
оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130				6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Соціальне забезпечення	1140				✓ 210 028	52 507	52 507	52 507	52 507
Інші поточні видатки	1150				8 100	2 025	2 025	2 025	2 025
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	0	0	0					
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161								
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162								
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163								
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	0	0	0	0	0
видатки на охорону праці	1171				0	0	0	0	0
назва	1172				0	0	0	0	0
Резервний фонд	1180				0	0	0	0	0
Усього доходів	1200	0	0	0	34 168 187	8 742 722	8 489 850	8 799 204	8 136 411
Усього видатків	1300	0	0	0	34 168 187	8 742 722	8 489 850	8 799 204	8 136 411
Фінансовий результат	1400	0	0	0	0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010				0	0	0	0	0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020				0	0	0	0	0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030				4 874 800	1 261 910	1 224 220	1 243 320	1 145 350
Податкова заборгованість	2040				0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	3021				0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів з місцевого бію	3022				0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023				0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025				0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3026				0	0	0	0	0
Вартість основних засобів	3030				6 579 100	0	0	0	0
Амортизація	3040				8 360 900	0	0	0	0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0	0	0	0				
кредити	4011				0				
позики	4012				0				
депозити	4013	0	0	0	0				
Інші надходження	4020				0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0	0	0	0				
кредити	4031				0				
позики	4032				0				
депозити	4033				0				
Інші витрати	4040				0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010				1,00	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030				0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010				7295100	x	x	x	x
Оборотні активи	6020				913000	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	0	0	8208100	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040				0	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050				0	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				259,00	274,50	253,25	252,50	255,75
Керівники	7011				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лікарі	7012				62,75	63,75	62,25	62,25	62,25
Середній медичний персонал	7013				99,25	105,00	97,25	97,25	97,25
Молодий медичний персонал	7014				49,25	53,25	48,00	48,00	48,00
Адміністративно-управлінський персонал	7015				12,00	12,25	12,00	12,00	12,00
Допоміжний персонал	7016				33,75	38,25	31,75	31,00	34,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020				23 213 400	6 009 100	5 829 600	5 920 600	5 454 100
Керівники	7021				377 152	89 482	95 448	96 810	95 412
Лікарі	7022				7 107 475	1 596 211	1 929 577	2 019 327	1 562 360
Середній медичний персонал	7023				9 506 153	2 484 483	2 349 312	2 363 904	2 308 454
Молодий медичний персонал	7024				3 055 896	923 256	714 960	709 200	708 480
Адміністративно-управлінський персонал	7025				1 048 101	250 382	263 196	266 824	267 699
Допоміжний персонал	7026				2 118 623	665 286	477 107	464 535	511 695
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031				15 715	14 914	15 908	16 135	15 902
Лікарі	7032				9 439	8 346	10 332	10 813	8 366
Середній медичний персонал	7033				7 982	7 887	8 050	8 100	7 910
Молодий медичний персонал	7034				5 171	5 779	4 965	4 925	4 920
Адміністративно-управлінський персонал	7035				7 278	6 813	7 311	7 412	7 436
Допоміжний персонал	7036				5 231	5 798	5 009	4 995	4 980
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.	7040				0	x	x	x	x
Керівники	7041				0	x	x	x	x
Лікарі	7042				0	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043				0	x	x	x	x
Молодий медичний персонал	7044				0	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045				0	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046				0	x	x	x	x

Головний лікар КНП "Тростянецька ЦРЛ"

Головний бухгалтер



А В Глаєнко

М Г Зброцька