

[illegible]

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
Доходи									
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	38731,568	39355,000	38984,000	46026,342	9778,724	9778,724	13581,101	12887,793
дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	2278,572	6720,970	2830,500	3633,579	1185,880	848,380	628,053	971,266
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	1617,936	1841,980	1400,000	2409,009	679,971	342,471	521,677	864,890
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (відшкодування вартості підгузків, кало та сечоприймачів для інвалідів, спеціальні продукти харчування для дітей-інвалідів, відшкодування вартості безкоштовних та пільгових рецептів, сплата земельного податку), назва заходу - Галузева програма "Охорона здоров'я м. Миколаєва"	1022	660,637	778,990	718,000	503,970	355,909	355,909	-103,924	-103,924
залишок коштів на початок року	1024	712,500	4100,000	712,500	720,600	150,000	150,000	210,300	210,300
інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	4531,747	5200,000	5200,000	5404,000	1351,000	1351,000	1351,000	1351,000
дохід від операційної оренди активів	1031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
назва благод. допомога, централіз. постачання	1033	4531,747	5200,000	5200,000	5404,000	1351,000	1351,000	1351,000	1351,000
інші доходи:	1040	1775,662	1200,000	710,000	1200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	499,759	600,000	210,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
інше (дохід від амортизації від безоплатно отриманих ОЗ, дооцінка ОЗ)	1042	1275,903	600,000	500,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Видатки									
заробітна плата	1050	23156,678	23194,500	21160,000	26479,862	5631,578	6027,828	7747,843	7072,613
нарахування на оплату праці	1060	5060,513	5102,790	4655,200	5825,570	1238,947	1326,122	1704,525	1555,975
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	10191,410	8751,517	10277,000	8650,265	1833,201	2078,372	2369,346	2369,346
заробітна плата	1071	8341,320	7161,080	8383,000	6942,840	1486,230	1687,190	1884,710	1884,710
нарахування на оплату праці	1072	1835,090	1575,437	1844,000	1527,425	326,971	371,182	414,636	414,636
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	15,000	15,000	50,000	180,000	20,000	20,000	70,000	70,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	666,169	600,000	438,000	1139,162	150,000	150,000	419,581	419,581
Продукти харчування (місцевий бюджет)	1090	150,000	187,590	194,423	120,000	27,506	27,506	37,482	27,506
оплата послуг (крім комунальних)	1100	2089,633	1000,000	1604,000	3106,693	450,000	450,000	1450,000	756,693
видатки на відрядження	1110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1617,936	1841,980	1672,404	2409,009	679,971	342,471	521,677	864,890
оплата теплопостачання	1121	1020,203	1102,460	1025,000	1222,413	460,850	145,850	150,000	465,713
оплата водопостачання та водовідведення	1122	31,062	33,380	31,097	81,652	8,503	8,503	32,323	32,323
оплата електроенергії	1123	546,672	692,480	590,000	1074,518	203,500	181,000	331,259	358,759
оплата природного газу	1124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата інших енергоносіїв	1125	19,999	13,660	26,307	30,426	7,118	7,118	8,095	8,095
оплата енергосервісу	1126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (медикаменти та перев'язувальні матеріали, відшкодування безкоштовних та/або пільгових рецептів, оплату земельного податку) - місцевий бюджет	1130	510,637	591,400	523,577	383,970	328,403	328,403	-141,406	-131,430
Соціальне забезпечення	1140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші поточні видатки	1150	1305,376	1071,430	1100,000	1140,000	285,000	285,000	285,000	285,000

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінami)	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
Розрахунки з бюджетом									
плата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	13126,351	12434,740	12783,096	14841,159	3161,019	3426,239	4276,850	3977,051
плата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	60,681	60,681	60,680	73,800	18,450	18,450	18,450	18,450
інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
податкова заборгованість	2040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
І. Інвестиційна діяльність									
капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1497,016	2500,000	150,000	1200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
капітальне будівництво	3021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	787,681	1500,000	100,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	7098,335	1000,000	50,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальний ремонт	3026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
вартість основних засобів	3030	5460,600	6328,600	5124,200	5750,000	5300,000	5450,000	5600,000	5750,000
інше	3040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
V. Фінансова діяльність									
доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	499,759	600,000	210,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
позики	4012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
депозити	4013	499,759	600,000	210,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
позики	4032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VI. Коефіцієнтний аналіз									
Числова рентабельність	5010	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,04	0,06	0,00	0,03	x	x	x	x
VIІ. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	5450,600	6328,600	5124,200	5750,000	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	2121,000	5566,200	2342,000	2115,000	x	x	x	x
Усього активів	6030	7571,600	11894,800	7466,200	7865,000	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x	x	x

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
дебіторська заборгованість	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
ІІ. Дані про персонал та оплату праці									
середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	122,000	125,000	123,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
Керівники	7011	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Адміністративно-управлінський персонал, допоміжний персонал	7015	34,000	34,000	37,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
інші (медицини)	7016	84,000	87,000	82,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000
всього оплати праці, у т.ч.:	7020	31524,073	30355,580	29543,000	33422,702	7117,808	7715,018	9632,553	8957,323
Керівники	7021	2050,606	1823,480	2362,236	2026,560	466,280	538,760	510,760	510,760
Адміністративно-управлінський персонал, допоміжний персонал	7025	6316,789	5337,690	6021,200	4916,280	1019,950	1148,430	1373,950	1373,950
інші (медицини)	7026	23156,678	23194,500	21159,560	26479,862	5631,578	6027,828	7747,843	7072,613
середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	21,533	20,237	20,016	22,830	19,448	21,079	26,318	24,474
Керівники	7031	42,721	37,989	49,213	56,293	51,809	59,862	56,751	56,751
Адміністративно-управлінський персонал, допоміжний персонал	7035	15,482	13,082	13,561	12,803	10,624	11,963	14,312	14,312
інші (медицини)	7036	22,973	22,217	21,504	25,364	21,577	23,095	29,685	27,098
заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Керівники	7041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Адміністративно-управлінський персонал, допоміжний персонал	7042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші (медицини)	7043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник В.О. Директора
(посіда)



Олена Власова
(ініціали, прізвище)

та скріплено печаткою _____ арк.

О.М. Власова



№ п/п	Итого	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	по видам работ			
						1	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	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218		