



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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	45 426.6	44 600.0	52 607.0	50 000.0	12 454.3	12 515.3	12 515.2	12 515.2
Фінансування з бюджетів на виконання заходів цільових програм, у т.ч.: покрыття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1020	3 822.2	10 566.7	4 804.6	6 523.7	2 156.6	1 356.5	1 206.5	1 804.1
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ("Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення м. Миколаєва на 2023-2025 роки")	1021	1 386.9	2 591.8	2 680.7	3 025.5	1 274.5	474.4	324.5	952.1
лікарські засоби та спеціалізоване харчування для громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, дитяче харчування, відшкодування вартості лікарських засобів та медикаментів, отриманих пільговою категорією громадян через аптечний пункт	1022	2 435.3	7 974.9	0.0	770.0	200.0	200.0	200.0	170.0
Інші операційні доходи, у т.ч.: дохід від операційної оренди активів	1023	2 000.2	5 320.60	2 123.87	2 728.2	682.1	682.1	682.0	682.0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1030	8 368.1	629.90	430.00	922.3	230.6	230.6	230.6	230.5
інше (дохід від відшкодування комунальних витрат та інших енергоносіїв орендарями)	1031	185.2	141.00	30.00	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Інші доходи:	1032	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1033	8 182.9	488.90	400.00	822.3	205.6	205.6	205.6	205.5
інше (амортизація)	1040	611.1	528.00	1 020.00	1 050.0	262.5	262.5	262.5	262.5
<b>Видатки</b>	1041	81.5	98.00	120.00	150.0	37.5	37.5	37.5	37.5
Заробітна плата	1042	529.6	430.00	900.00	900.0	225.0	225.0	225.0	225.0
Нарахування на оплату праці	1050	24 297.5	22 700.00	30 000.00	25 200.0	6 300.0	6 300.0	6 300.0	6 300.0
Адміністративні витрати, зокрема: заробітна плата	1060	5 325.4	4 994.00	6 600.00	5 544.0	1 386.0	1 386.0	1 386.0	1 386.0
нарахування на оплату праці	1070	11 411.7	13 416.00	12 126.00	15 799.0	3 904.0	3 965.0	3 965.0	3 965.0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування та інше	1071	8 611.1	9 800.00	8 300.00	11 950.0	2 950.0	3 000.0	3 000.0	3 000.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1072	1 854.6	2 156.00	1 826.00	2 629.0	649.0	660.0	660.0	660.0
	1073	946.0	1 460.00	2 000.00	1 220.0	305.0	305.0	305.0	305.0
	1080	1 531.9	2 000.00	1 800.00	1 831.0	457.8	457.8	457.7	457.7





модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
капітальний ремонт	3026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Вартість основних засобів	3030	75 511.1	76 000.0	76 000.0	76 000.0	76 000.0	76 000.0	76 000.0	76 000.0	76 000.0	76 000.0	76 000.0	76 000.0	76 000.0
інше (розшифрувати)	3040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>														
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	81.5	98.0	120.0	150.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
кредити	4011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
позики	4012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
депозити	4013	81.5	98.0	120.0	150.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
Інші надходження	4020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
кредити	4031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
позики	4032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
депозити	4033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші витрати	4040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>														
Валова рентабельність	5010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.0	0.06	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>														
Необоротні активи	6010	65 992.6	66 388.0	66 388.0	66 388.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Оборотні активи	6020	3 261.0	3 257.9	3 257.9	3 257.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього активи	6030	69 253.6	69 645.9	69 645.9	69 645.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість	6040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Кредиторська заборгованість	6050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>VII. Дані про персонал та оплату праці</b>														
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	185	185	185	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Керівники	7011	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Адміністративно-управлінський персонал	7012	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Інші	7013	147	147	147	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	33 622.3	32 500.0	38 300.0	37 150.0	9 250.0	9 300.0	9 300.0	9 300.0	9 300.0	9 300.0	9 300.0	9 300.0	9 300.0
Керівники	7021	2 094.6	1 650.0	2 300.0	2 224.8	556.2	556.2	556.2	556.2	556.2	556.2	556.2	556.2	556.2
Адміністративно-управлінський персонал	7022	5 053.7	4 753.8	6 000.0	5 950.0	1 450.0	1 500.0	1 500.0	1 500.0	1 500.0	1 500.0	1 500.0	1 500.0	1 500.0
Інші	7023	26 474.0	26 096.2	30 000.0	28 975.2	7 243.8	7 243.8	7 243.8	7 243.8	7 243.8	7 243.8	7 243.8	7 243.8	7 243.8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030	15.1	14.6	17.3	17.2	17.1	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
Керівники	7031	29.1	22.9	38.3	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1



Адміністративно-управлінський персонал	7032	13.2	12.4	15.2	15.0	14.6	15.2	15.2	15.2
Інші	7033	15.0	14.8	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Керівники	7041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Адміністративно-управлінський персонал	7042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші	7043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



*В. О. Краснощок*

(підпис)

В. О. Краснощок  
(ініціали, прізвище)