

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік (зі змінами)	Плановий 2026 рік всього	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	16	1060.5.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
І уманітарна та благодійна допомога	17	1060.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
І централізоване постачання	18	1060.7	14 482,6	6 926,1	3 773,5	1 518,9	2 254,6	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	19	1060.8	7 305,9	10 610,1	4 902,7	0,0	4 902,7	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	20	1070	8,9	9 791,4	81,4	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	21	1080	64,2	230,2	69,3	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки	22	1100	300 567,2	326 434,3	330 230,4	72 753,2	84 136,2	81 863,9	91 477,2	0,0
Субвенція з державного бюджету / субвенція з обласного бюджету на оплату праці фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	23	1110	0,0	107,9	468,9	100,1	122,9	122,9	122,9	0,0
Заробітна плата	24	1110.1	0,0	99,6	384,3	82,0	100,8	100,8	100,8	0,0
Нарахування на оплату праці	25	1110.2	0,0	8,4	22,2	18,0	22,2	22,2	22,2	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26	1110.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27	1110.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Продукти харчування	28	1110.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	29	1110.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки на відрядження	30	1110.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсії і доплат	31	1110.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	32	1110.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	33	1110.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні видатки (Державний бюджет / Обласний бюджет), у т.ч.:	34	1110.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання основних засобів	35	1110.11.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	36	1110.11.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	37	1110.11.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки за Договором НСЗУ	38	1120	238 158,7	256 818,1	244 994,8	50 248,4	61 720,5	66 513,0	66 513,0	0,0
Заробітна плата	39	1120.1	149 717,9	134 660,0	158 348,4	36 818,2	39 028,2	41 251,0	41 251,0	0,0
Нарахування на оплату праці	40	1120.2	30 957,5	32 296,2	33 861,8	7 758,5	7 952,9	9 075,2	9 075,2	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41	1120.3	2 404,2	2 959,2	2 218,9	85,3	1 013,6	560,0	560,0	0,0
випратні матеріали, апаратура (маловартівна)	42	1120.3.1	469,0	1 820,0	1 186,5	0,0	686,5	250,0	250,0	0,0
господарські товари та інвентар	43	1120.3.2	317,0	306,7	206,4	7,8	78,6	60,0	60,0	0,0
паливно-мастильні матеріали, автомобільні	44	1120.3.3	598,0	577,5	560,3	77,5	82,8	200,0	200,0	0,0
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, білизна	45	1120.3.4	616,0	150,0	143,2	0,0	43,2	50,0	50,0	0,0
інше	46	1120.3.5	404,2	105,0	122,5	0,0	122,5	0,0	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47	1120.4	37 863,8	47 666,6	38 672,8	3 106,9	11 182,3	12 191,8	12 191,8	0,0
Продукти харчування	48	1120.5	1 757,7	762,0	4 512,7	1 512,7	1 512,7	1 500,0	1 500,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	49	1120.6	8 318,6	7 248,0	6 338,8	840,4	1 858,4	1 820,0	1 820,0	0,0
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	50	1120.6.1	52,4	40,0	87,2	37,6	19,6	15,0	15,0	0,0
визезання біологічних	51	1120.6.2	520,6	942,0	647,0	103,9	43,0	250,0	250,0	0,0
новірка, поточні ремонтні обладнання, транспортні засоби	52	1120.6.3	5 339,8	3 250,0	2 541,4	324,2	717,2	750,0	750,0	0,0
поточний ремонт приміщень	53	1120.6.4	103,7	200,0	100,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
поточний ремонт системі теплопостачання	54	1120.6.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
випрати на придбання і сурвовід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	55	1120.6.6	1 124,7	1 779,0	1 769,4	271,5	497,9	500,0	500,0	0,0
юрдичичні та нотаріальні послуги	56	1120.6.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
випрати на охорону праці та навчання працівників	57	1120.6.8	122,2	20,0	10,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	58	1120.6.9	568,8	867,0	853,2	103,2	250,0	250,0	250,0	0,0

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік (зі змінами)	Плановий 2026 рік всього	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Видатки на відраження	<i>інше</i>	59	1120.610	486.4	150.0	330.7	0.0	330.7	0.0	0.0	0.0
Виплата пенсій і допомог		60	1120.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші виплати населенню		61	1120.8	396.2	459.9	489.3	126.3	133.0	115.0	115.0	115.0
Загально-виробничі витрати (амортизація)		62	1120.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Капітальні видатки (НСЗУ)		63	1120.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>продовження основних засобів</i>	64	1120.11	6 742.8	10 766.2	552.0	0.0	552.0	0.0	0.0	0.0
	<i>капітальний ремонт, реконструкція та реставрація</i>	65	1120.11.1	4 406.2	8 364.7	454.3	0.0	454.3	0.0	0.0	0.0
		66	1120.11.2	2 336.6	2 401.5	97.7	0.0	97.7	0.0	0.0	0.0
Інші видатки		67	1130	25 996.5	24 782.9	15 970.6	4 129.7	8 880.8	1 480.0	1 480.0	1 480.0
Заробітна плата		68	1130.1	39.5	40.0	43.2	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
Нарахування на оплату праці		69	1130.2	8.5	8.8	9.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Премії, матеріали, обладнання та інвентар		70	1130.3	1 102.1	1 152.0	544.0	210.9	33.1	150.0	150.0	150.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		71	1130.4	4.5	383.8	1 253.0	1 253.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Продукти харчування		72	1130.5	0.0	2 406.0	2 723.6	500.0	823.6	700.0	700.0	700.0
Оплата послуг (крім комунальних)		73	1130.6	1 866.6	2 115.0	916.1	250.0	198.7	237.7	229.7	229.7
Видатки на відраження		74	1130.7	58.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:		75	1130.8	578.5	703.9	1 139.5	265.7	348.8	238.5	266.5	266.5
	<i>витрати на теплопостачання</i>	76	1130.8.1	21.7	26.3	47.2	15.0	10.2	7.0	15.0	15.0
	<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>	77	1130.8.2	5.3	11.5	6.5	0.7	2.8	1.5	1.5	1.5
	<i>витрати на електроенергію</i>	78	1130.8.3	551.5	666.1	1 083.8	250.0	335.8	250.0	250.0	250.0
	<i>витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	79	1130.8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Виплата пенсій і допомог		80	1130.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші виплати населенню		81	1130.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Відшкодування за земельний податок		82	1130.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші видатки		83	1130.11	249.8	282.3	447.4	117.4	90.0	120.0	120.0	120.0
Капітальні видатки		84	1130.12	0.0	104.8	215.7	0.0	215.7	0.0	0.0	0.0
	<i>Приймання основних засобів</i>	85	1130.12.1	0.0	62.1	215.7	0.0	215.7	0.0	0.0	0.0
	<i>Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація</i>	86	1130.12.1	0.0	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Гуманітарна та благодійна допомога		87	1130.13	14 382.6	6 926.1	3 773.5	1 518.9	2 254.6	0.0	0.0	0.0
Централізоване постачання		88	1130.14	7 305.9	10 610.1	4 902.7	4 902.7	4 902.7	0.0	0.0	0.0
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:		89	1140	36 812.0	44 725.4	68 796.2	18 274.9	13 412.0	13 748.0	23 361.3	23 361.3
Діючі міські цільові програми		90	1150	13 660.6	9 232.6	3 108.5	27.1	1 387.1	987.1	707.1	707.1
Заробітна плата		91	1150.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Нарахування на оплату праці		92	1150.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Премії, матеріали, обладнання та інвентар		93	1150.3	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		94	1150.4	10 864.0	6 470.0	500.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0
- кошти місцевого бюджету		95	1150.4.1	10 864.0	6 470.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- кошти обласного бюджету		96	1150.4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- інші джерела		97	1150.4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0
	<i>- трансферт Верхнянської сільської ради</i>	98	1150.4.3.1	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
	<i>- трансферт Войницької сільської ради</i>	99	1150.4.3.2	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0
Продукти харчування		100	1150.5	2 207.2	2 455.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- кошти місцевого бюджету		101	1150.5.1	2 147.2	1 800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- кошти обласного бюджету		102	1150.5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- інші джерела, в т.ч.:		103	1150.5.3	60.0	655.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>- трансферт Списської сільської ради</i>	104	1150.5.3.1	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>- трансферт Верхнянської сільської ради</i>	105	1150.5.3.2	0.0	655.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Оплата послуг (крім комунальних)		106	1150.6	0.0	210.1	500.0	0.0	200.0	300.0	0.0	0.0

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік (зі змінами)	Плановий 2026 рік всього	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		151	3020	2 054,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, у т. ч.:		152	3030	15 760,7	15 390,0	30 607,7	5 900,0	5 497,7	7 130,0	12 080,0	
		153	3030.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
приватна (виготовлена) основних засобів		154	3030.2	9 342,2	8 190,8	10 970,1	3 700,0	1 960,1	1 740,0	3 570,0	
приватна (виготовлена) інших необоротних матеріальних активів		155	3030.3	3 982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
приватна (створена) нематеріальних активів		156	3030.4	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		157	3030.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Льоти від міжнародних організацій		158	3030.6	2 336,6	7 199,2	19 637,7	2 200,0	3 537,7	5 390,0	8 510,0	
ІV. Вартість основних засобів (балансова вартість)		159	3040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
V. Фінансова діяльність підприємства		160	4000	91 384,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:		161	5000	319,4	320,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	
кредити		163	5010.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ночки		164	5010.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
депозиції		165	5010.3	319,4	320,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	
Інші надходження		166	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:		167	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
кредити		168	5030.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ночки		169	5030.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
депозиції		170	5030.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати		171	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
VI. Коefіцієнтний аналіз		172	6000								
Валова рентгабельність		173	6010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації		174	6020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		175	6030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт знос основних засобів		176	6040	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	
VII. Звіт про фінансовий стан		177	7000								
Необоротні активи		178	7010	138 316,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оборотні активи		179	7020	39 393,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього активи		180	7030	177 710,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Дебіторська заборгованість		181	7040	663,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Кредиторська заборгованість		182	7050	1 364,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
VIII. Дані про персонал та оплата праці		183	8000								
Кількість штатних працівників у т. ч.:		184	8010	977,00	996,25	979,56	971,50	982,25	982,25	982,25	
Керівник		185	8010.1	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Заступник керівника		186	8010.2	2,0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Медичний директор		187	8010.3	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Заступник медичного директора		188	8010.4	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Лікарі		189	8010.5	218,3	232,25	226,44	248,00	219,25	219,25	219,25	
Середній медичний персонал		190	8010.6	376,0	380,00	386,31	380,50	388,25	388,25	388,25	
Молодий медичний персонал		191	8010.7	183,8	189,50	184,25	184,25	184,25	184,25	184,25	
Інший персонал		192	8010.8	194,0	169,50	177,56	153,75	185,50	185,50	185,50	
Фонд оплати праці, у т. ч.:		193	8020	149 571,400	154 699,995	158 115,575	405 999,175	391 400,300	391 888,050	391 888,050	
Керівник		194	8020.1	568,600	703,800	671,250	175,000	146,250	175,000	175,000	
Заступник керівника		195	8020.2	1 121,100	1 076,400	1 042,400	270,000	232,4	270,000	270,000	

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік (зі змінами)	Плановий 2026 рік всього	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медичний директор	196	8020.3	513,100	533,300	524,600	133,000	119,600	133,000	133,000	
Заступник медичного директора	197	8020.2	493,300	476,100	472,000	120,000	112,0	120,000	120,000	
Лікарі	198	8020.3	49234,100	5169,897	5345,000	14880,000	13155,000	13155,000	13155,000	
Середній медичний персонал	199	8020.5	39006,700	58321,207	62582,625	15410,250	15724,125	15724,125	15724,125	
Молодий медичний персонал	200	8020.6	17870,900	18978,044	19233,700	4808,925	4808,925	4808,925	4808,925	
Інший персонал	201	8020.7	20949,600	19239,247	19242,000	4800,000	4842,000	4800,000	4800,000	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	202	8030	12,774	12,940	13,451	13,930	13,283	13,299	13,299	
Керівник	203	8030.1	-47,383	58,650	55,938	58,333	48,750	58,333	58,333	
Заступника керівника	204	8030.2	46,713	42,600	42,600	45,000	38,733	45,000	45,000	
Медичний директор	205	8030.3	42,738	44,608	43,717	45,000	39,867	45,000	45,000	
Заступник медичного директора	206	8030.4	41,108	39,675	39,333	40,000	37,333	40,000	40,000	
Лікарі	207	8030.5	18,799	18,226	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
Середній медичний персонал	208	8030.6	13,078	12,834	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
Молодий медичний персонал	209	8030.7	8,105	8,346	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	
Інший персонал	210	8030.8	8,999	9,459	9,031	10,407	8,701	8,625	8,625	
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	211	8040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Керівник	212	8040.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Заступника керівника	213	8040.2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Лікарі	214	8040.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Адміністративно-управлінський персонал	215	8040.4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Середній медичний персонал	216	8040.5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Молодий медичний персонал	217	8040.6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інший персонал	218	8040.7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Генеральний директор

Ярослав МОРОЗ

Заступник генерального директора з фінансово-економічної роботи

Микола ДМИТЕРЧУК