

до Положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств охорони здоров'я Полтавської міської ради

ЗАТВЕРЖЕНО:

**Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради**

(посада керівника органу управління підприємством)

**Сергій КОТОВ**

(підпис, власне ім'я, прізвище)

дата



Проект плану	
Уточнений проект	
Фінансовий план	
Змінений фінансовий план	X
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди
Назва підприємства	Комунальне підприємство "1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"	за ЄДРПОУ 01999655
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФП 150
Територія	Київський район м. Полтава	за КОАТУУ 5310136400
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я Полтавської міської ради	за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНП
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.1
Одиниця виміру	тис.грн.	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	629 чол.	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезаходження	36039, м. Полтава, вул. Олеса Гончара, 27-а	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(0532) 56-42-55	
Прізвище та ініціали керівника	Селькіна Ганна Борисівна	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогнозне виконання поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
Записки копіїв минулих років, в тому числі	1010	1 046,52	23 413,27	23 413,27	23 413,27	23 413,27	0,00	0,00	0,00	
кошти НСЗУ	1011	1 027,44	23 412,31	23 412,31	23 412,31	23 412,31				

	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогнозне виконання поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року				
							I	II	III	IV	
	інші надходження	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1012	19,08	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96			
<b>Доходи</b>											
	дохід від реалізації прокуриті (товарів, робіт, послуг)	1020	93 005,53	109 957,47	109 957,47	109 957,47	30 889,05	23 457,62	27 601,44	28 009,36	
	Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та підтримки	1030	77 855,23	24 828,47	24 828,47	24 828,47	4 273,18	4 736,02	3 461,50	12 357,77	
	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1040	1 958,93	2 552,90	2 552,90	2 552,90	344,93	623,63	803,01	781,33	
	Сучасна медична діагностика на 2021 рік	1041	1 439,74	1 582,46	1 582,46	1 582,46	14,56	466,31	510,43	591,16	
	Профілактика, діагностика та лікування гострого інсульту на 2020-2021 роки	1042	519,19	970,44	970,44	970,44	330,37	157,32	292,58	190,17	
	Інші доходи, у т.ч.:	1050	8 925,47	33 060,11	33 060,11	33 060,11	939,05	21 059,89	1 732,92	9 328,25	
	дохід від операційної оренди активів	1051	-	-	-	-	-	-	-	-	
	дохід від реалізації необоротних активів	1052	-	-	-	-	-	-	-	-	
	платані послуги, які надаються у державних закладах охорони здоров'я (Постанова КМУ №138 зі змінами)	1053	856,12	1 174,22	1 174,22	1 174,22	177,83	292,83	495,90	207,66	
	інші джерела власних надходжень	1054	8 069,35	31 885,89	31 885,89	31 885,89	761,22	20 767,06	1 237,02	9 120,59	
<b>Видатки</b>											
	Заробітна плата	1060	67 283,72	89 825,14	89 825,14	89 825,14	23 379,46	23 025,99	22 218,04	21 201,65	
	Нарахування на оплату праці	1070	13 945,93	18 940,29	18 940,29	18 940,29	4 854,45	4 882,15	4 648,28	4 555,41	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	5 519,24	3 231,40	3 231,40	3 231,40	381,48	437,36	499,10	1 913,46	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	15 931,39	22 965,95	22 965,95	22 965,95	2 674,61	9 692,80	4 170,15	6 428,39	
	Продукти харчування	1100	895,40	870,16	870,16	870,16	125,32	198,80	208,18	337,86	
	Оплата послуг (крім комунальних)	1110	3 577,31	5 045,96	5 045,96	5 045,96	559,17	1 177,36	1 487,87	1 821,56	
	Видатки на відрядження	1120	1,70	1,78	1,78	1,78	0,24	0,72	0,70	0,12	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	<b>4 850,68</b>	<b>7 207,61</b>	<b>7 207,61</b>	<b>7 207,61</b>	<b>1 928,52</b>	<b>1 052,78</b>	<b>919,65</b>	<b>3 306,66</b>	
	Оплата теплопостачання	1131	2 392,03	3 619,09	3 619,09	3 619,09	1 300,75	363,23	453,35	1 909,75	
	Оплата водопостачання та водовідведення	1132	460,77	491,30	491,30	491,30	94,85	125,39	132,93	138,13	
	Оплата електроенергії	1133	1 900,81	2 981,86	2 981,86	2 981,86	509,95	536,80	712,12	1 222,99	
	Оплата природного газу	1134	6,51	-	-	-	-	-	-	-	
	Оплата інших енергоносіїв	1135	90,56	115,36	115,36	115,36	22,96	27,36	29,25	35,79	
	Оплата енергосервісу	1136	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до соціального забезпечення	1140	33,16	53,43	53,43	53,43	14,43	-	-	39,00	
	Соціальне забезпечення	1150	172,76	241,12	241,12	241,12	63,01	70,41	47,98	59,72	
	Інші поточні видатки	1160	4,02	1,13	1,13	1,13	1,13	-	-	-	
	Придбання основного капіталу	1170	47 163,10	34 177,39	34 177,39	34 177,39	242,63	19 252,88	551,71	14 130,17	
	Інші видатки, у т.ч.:	1180	-	495,41	495,41	495,41	-	-	495,41	-	
	капітальний ремонт інших об'єктів	1181	-	495,41	495,41	495,41	-	-	495,41	-	
	<b>Усього доходів</b>	1190	<b>182 791,68</b>	<b>193 812,22</b>	<b>193 812,22</b>	<b>193 812,22</b>	<b>59 859,48</b>	<b>49 877,16</b>	<b>33 598,87</b>	<b>50 476,71</b>	
	<b>Усього видатків</b>	1200	<b>159 378,41</b>	<b>183 056,77</b>	<b>183 056,77</b>	<b>183 056,77</b>	<b>34 210,02</b>	<b>59 805,68</b>	<b>35 247,07</b>	<b>53 794,00</b>	
	<b>Фінансовий результат</b>	1210	<b>23 413,27</b>	<b>10 755,45</b>	<b>10 755,45</b>	<b>10 755,45</b>	<b>25 649,46</b>	<b>(9 928,52)</b>	<b>(1 648,20)</b>	<b>(3 317,29)</b>	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>											
	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010									
	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	11 633,78	17 869,25	17 869,25	17 869,25	4 558,99	4 518,08	4 424,85	4 367,33	
	Інші податки, збори та платежі до держави	2030	13 945,93	18 940,29	18 940,29	18 940,29	4 854,45	4 882,15	4 648,28	4 555,41	
	Податкова заборгованість	2040									
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогнозне виконання поточного року	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 від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020	<b>47 163,10</b>	<b>34 672,80</b>	<b>34 672,80</b>	<b>34 672,80</b>	<b>242,63</b>	<b>19 252,88</b>	<b>1 047,12</b>	<b>14 130,17</b>
капітальне будівництво	3021					-			
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	47 163,10	34 177,39	34 177,39	34 177,39	242,63	19 252,88	551,71	14 130,17
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					-			
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					-			
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					-			
капітальний ремонт	3026	-	495,41	495,41	495,41	-	-	495,41	-
Вартість основних засобів	3030	97 022,38	130 041,66	130 041,66	130 041,7				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	6032,41	1054,83	1054,83	1054,83				
Оборотні активи	6020	10766,94	142243,06	142243,06	142243,06				
Усього активи	6030	16799,35	143297,89	143297,89	143297,89				
Дебіторська заборгованість	6040	330,0							
Кредиторська заборгованість	6050								
<b>VII. Дані про персонал та оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (платаних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у т.ч.:	7010	677	685	685	685				
Керівник	7011	1	1	1	1				
Лікарі	7012	179	177	177	177				
Середній медичний персонал	7013	230	236	236	236				
Молодший медичний персонал	7014	156	161	161	161				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогнозне виконання поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інший персонал	7015	111	110	110	110				
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7016	<b>67 283,72</b>	<b>89 825,14</b>	<b>89 825,14</b>	<b>89 825,14</b>				
Керівник	7017	567,67	734,08	734,08	734,08				
Лікарі	7018	20 180,29	26 793,15	26 793,15	26 793,15				
Середній медичний персонал	7019	24 686,64	34 103,82	34 103,82	34 103,82				
Молодший медичний персонал	7020	12 837,52	16 276,49	16 276,49	16 276,49				
Інший персонал	7021	9 011,60	11 917,60	11 917,60	11 917,60				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7022	<b>8,28</b>	<b>10,93</b>	<b>10,93</b>	<b>10,93</b>				
Керівник	7023	47,31	61,17	61,17	61,17				
Лікарі	7024	9,39	12,61	12,61	12,61				
Середній медичний персонал	7025	8,94	12,04	12,04	12,04				
Молодший медичний персонал	7026	6,86	8,42	8,42	8,42				
Інший персонал	7027	6,77	9,03	9,03	9,03				
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7028	-	-	-	-				
Керівник	7029								
Лікарі	7030								
Середній медичний персонал	7031								
Молодший медичний персонал	7032								
Інший персонал	7033								

Керівник

Директор

(посадка) \*

«1-А МІСЬКА  
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ  
ПОЛТАВСЬКОЇ  
МІСЬКОЇ РАДИ»

\*

(підпис)

Галина СЕЛІВКІНА

(ініціали, прізвище)

