

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради  
 (підпис, власне ім'я, прізвище)  
**Сергій КОТОВ**  
 Дата

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

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	Комунальне підприємство "1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"	за ЄДРПОУ	01999655
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФ	150
Територія	Київський район м. Полтава	за КОАТУУ	5310136400
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я Полтавської міської ради	за СНОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГПГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньоблікова кількість штатних працівників	620 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 Галина Борисівна		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	1								
Залишки коштів минулих років, в тому числі копії НСЗУ	1010	23 413,27	9 683,37	9 683,37	9 683,37	9 683,37	0,00	0,00	0,00
	1011	23 412,31	9 660,99	9 660,99	9 660,99	9 660,99			





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	
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи з місцевого бюджету цілівого фінансування по капітальних видатках	3010									
	3011									
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020	<b>34 672,50</b>	<b>51 606,38</b>	<b>51 606,38</b>	<b>51 606,38</b>	<b>379,78</b>	<b>645,64</b>	<b>8 531,31</b>	<b>42 049,65</b>	
капітальне будівництво	3021					-				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	34 177,39	45 630,46	45 630,46	45 630,46	379,78	645,64	8 531,31	36 073,73	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					-				
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					-				
капітальний ремонт	3026	495,11	5 975,92	5 975,92	5 975,92	-	-	-	5 975,92	
Вартість основних засобів	3030	122 646,3	143 340,1	143 340,1	143 340,1	143 340,1				
<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. Коефіцієнтний аналіз</b>										
Валова рентабельність	5010									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030									
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>										
Необоротні активи	6010	131 096,5	165 046,0	165 046,0	165 046,0					
Оборотні активи	6020	26 467,2	51 383,5	51 383,5	51 383,5					
Усього активи	6030	157 563,7	216 429,5	216 429,5	216 429,5					
Дебіторська заборгованість	6040	3 506,10	3 460,6	3 460,6	3 460,6					
Кредиторська заборгованість	6050	271,8	517,6	517,6	517,6					
<b>VII. Дані про персонал та оплату праці</b>										
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	<b>685</b>	<b>667</b>	<b>667</b>	<b>667</b>					
Керівник	7011	1	1	1	1					
Дікари	7012	177	177	177	177					
Середній медичний персонал	7013	236	232	232	232					
Молодший медичний персонал	7014	161	155	155	155					

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
Інший персонал	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7015	110	102	102	102				
Керівник	7016	<b>89 825,14</b>	<b>118 850,10</b>	<b>118 850,10</b>	<b>118 850,10</b>				
Лікарі	7017	734,08	743,89	743,89	743,89				
Середній медичний персонал	7018	26 793,15	44 424,75	44 424,75	44 424,75				
Молодший медичний персонал	7019	34 103,82	44 409,05	44 409,05	44 409,05				
Інший персонал	7020	16 276,49	16 341,44	16 341,44	16 341,44				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7021	11 917,60	12 930,97	12 930,97	12 930,97				
Керівник	7022	<b>10,93</b>	<b>14,85</b>	<b>14,85</b>	<b>14,85</b>				
Лікарі	7023	61,17	61,99	61,99	61,99				
Середній медичний персонал	7024	12,61	20,92	20,92	20,92				
Молодший медичний персонал	7025	12,04	15,95	15,95	15,95				
Інший персонал	7026	8,42	8,79	8,79	8,79				
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7027	9,03	10,56	10,56	10,56				
Керівник	7028	-	-	-	-				
Лікарі	7029								
Середній медичний персонал	7030								
Молодший медичний персонал	7031								
Інший персонал	7032								
	7033								

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
\* КМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«1-А МІСЬКА  
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ  
ПОЛТАВСЬКОЇ  
МІСЬКОЇ РАДИ» \*  
Ідентифікаційний код 01999655

(посада)

(підпис)

Ганна СЕЛІВІНА

(ініціал, прізвище)