

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(посада керівника органу управління підприємством)

В.П. Лисак

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата



ЗАТВЕРДЖЕНО :

Тимчасово виконувач обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації

(посада уповноваженої особи)

О.Є. Пругло

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата



Проект	x
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2020	Коди	
Назва підприємства	Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради"	за ЄДРПОУ	01999106
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Полтавська область	за КОАТУУ	5310137000
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	за СПОДУ	1004
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Спільна власність територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області		
Середньооблікова кількість штатних працівників	1838,75	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	36011, Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	0532-60-96-29, 0532-50-07-54		
Прізвище та ініціали керівника	Оксак Г.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	123 281,7	125 279,4	178 075,3	44 518,8	44 518,8	44 518,8	44 518,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	-	208 653,0	208 646,0	146 700,1	35 239,8	36 939,5	36 697,5	37 823,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	61,0	61,0	61,0	-	-	61,0	-
Обласна програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	1031	-	61,0	61,0	61,0	-	-	61,0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	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
Інші доходи, у т.ч.:	1040	-	40 729,5	40 729,4	1 688,2	439,9	405,6	406,8	435,9
дохід від операційної оренди активів	1041	-	789,5	789,5	759,9	212,4	172,0	173,2	202,3
дохід від реалізації необоротних активів	1042	-	176,2	176,2	96,0	24,0	24,0	24,0	24,0
дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	-	3 951,2	3 951,2	-	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від наданих платних послуг	1044	-	894,7	894,7	832,3	203,5	209,6	209,6	209,6
дохід, отриманий за рахунок централізованих постачань	1045	-	34 917,9	34 917,8	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки									
Заробітна плата	1050	-	130 608,1	132 238,5	146 093,4	36 523,4	36 523,3	36 523,3	36 523,4
Нарахування на оплату праці	1060	-	28 730,2	29 090,4	32 140,6	8 035,2	8 035,2	8 035,1	8 035,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	-	2 475,8	2 580,3	1 411,0	304,0	369,0	369,0	369,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	-	145 698,4	145 698,4	109 493,4	25 728,2	27 368,8	28 367,5	28 028,9
Продукти харчування	1090	-	9 743,0	9 743,0	11 985,2	2 130,0	3 105,2	3 150,0	3 600,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	-	9 052,4	9 052,4	8 833,5	1 559,5	3 238,6	2 553,6	1 481,8
Видатки на відрядження	1110	-	472,8	368,3	305,1	76,2	76,3	76,3	76,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	-	23 400,3	23 400,3	15 363,6	5 630,9	2 938,6	2 339,4	4 454,7
Оплата тепlopостачання	1121	-	14 973,8	14 973,8	7 214,0	3 230,8	1 085,9	475,8	2 421,5
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	-	1 703,6	1 703,6	1 795,6	511,9	422,0	421,9	439,8
Оплата електроенергії	1123	-	6 480,8	6 480,8	6 100,6	1 824,9	1 367,3	1 378,4	1 530,0
Оплата природного газу	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	-	242,1	242,1	253,4	63,3	63,4	63,3	63,4
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	44,3	44,3	20,7	7,5	4,4	4,4	4,4
Соціальне забезпечення	1140	-	10 057,2	10 057,2	483,1	105,6	105,5	166,5	105,5
Інші поточні видатки	1150	-	130,7	130,7	395,0	98,0	99,0	99,0	99,0
Придбання основного капіталу	1160	-	12 312,0	12 312,0	-	-	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
назва	1171	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1190	-	372 725,2	374 715,8	326 524,6	80 198,5	81 863,9	81 684,1	82 778,1
Усього видатків	1200	-	372 725,2	374 715,8	326 524,6	80 198,5	81 863,9	81 684,1	82 778,1
Фінансовий результат	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	-	194,0	165,0	165,0	46,0	39,0	40,0	40,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	54 430,2	55 054,4	60 863,4	15 215,8	15 215,9	15 215,8	15 215,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	12 312,0	12 312,0	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	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 з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	11 967,2	11 967,2	-				
доходи, отримані від благодійної допомоги (в натуральній формі)	3012	-	295,8	295,8	0,0				
дохід від наданих платних послуг	3013	-	9,0	9,0	0,0				
дохід від реалізації необоротних активів	3014	-	11,0	11,0	0,0				
дохід, отриманий за рахунок централізованих постачань	3015	-	29,0	29,0	0,0				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	3 511,0	3 511,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	8 801,0	8 801,0	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	-	245 330,0	245 330,0	245 330,0	x	x	x	x
IV. Фінансова діяльність									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	0	271 255	271 255	271 255	271 255	271 255	271 255	271 255
Оборотні активи	6020	0	87 160	87 160	87 160	87 160	87 160	87 160	87 160
Усього активи	6030	0	358 415	358 415	358 415	358 415	358 415	358 415	358 415
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Дані про персонал та оплата праці									

