

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 :

(посада уповноваженої особи)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	х
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Рік	2021	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 ЗКГНГ	
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 2021 рік

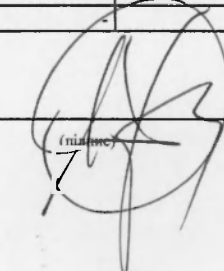
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	178 075,3	305 019,9	353 888,0	127 679,1	71 819,8	75 220,0	79 169,1
в т. ч. залишок попереднього року від доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)					40 368,8	40 368,8			
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	-	112 690,9	115 829,6	19 828,9	6 626,1	4 387,8	3 856,2	4 958,8
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 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
Інші доходи, у т.ч.:	1040	-	1 688,2	56 234,7	1 678,1	497,8	342,1	506,0	332,2
залишок попереднього року від операційної оренди активів	1041	-	-	-	36,7	36,7	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	1042	-	759,9	764,7	436,6	93,4	96,4	114,5	132,3
залишок попереднього року від реалізації необоротних активів	1043	-	-	-	24,0	24,0	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	1044	-	96,0	96,0	72,0	-	24,0	24,0	24,0
дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1045	-	-	3 882,2	-	-	-	-	-
залишок попереднього року від наданих платних послуг	1046	-	-	-	343,7	343,7	-	-	-
дохід від наданих платних послуг	1047	-	832,3	858,5	765,1	-	221,7	367,5	175,9
дохід, отриманий за рахунок централізованих поставчань	1048	-	-	50 633,3	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	-	146 093,4	185 363,1	190 403,7	56 104,8	50 090,6	43 080,7	41 127,6
Нарахування на оплату праці	1060	-	32 140,6	40 779,8	41 888,8	12 343,0	11 020,0	9 477,7	9 048,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	-	1 411,0	4 498,8	2 204,2	420,4	841,8	567,5	374,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	-	73 469,4	149 829,7	100 957,8	54 948,0	4 493,6	16 829,3	24 686,9
Продукти харчування	1090	-	10 000,0	8 104,7	8 653,1	2 163,3	2 163,3	2 163,3	2 163,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	-	8 833,5	14 586,9	10 228,2	1 880,9	3 264,1	3 300,7	1 782,5
Видатки на відрядження	1110	-	305,1	173,3	309,3	77,3	77,3	77,4	77,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	-	23 400,3	23 400,3	18 657,3	6 686,3	3 871,8	3 078,1	5 021,1
Оплата тепlopостачання	1121	-	7 214,0	7 608,4	8 044,8	4 042,5	1 243,8	464,8	2 293,7
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	-	1 795,6	2 266,8	1 949,6	545,8	435,1	433,7	535,0
Оплата електроенергії	1123	-	6 100,6	6 952,7	8 297,5	2 008,1	2 100,6	2 088,8	2 100,0
Оплата природного газу	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	-	253,4	277,2	365,4	89,9	92,3	90,8	92,4
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	20,7	25,5	29,3	6,5	7,0	9,3	6,5
Соціальне забезпечення	1140	-	483,1	498,9	523,3	112,7	118,4	179,5	112,7
Інші поточні видатки	1150	-	395,0	409,4	239,0	59,8	59,8	59,7	59,7
Придбання основного капіталу	1160	-	4 000,0	55 060,0	542,0	-	542,0	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	-	-	710,0	820,0	-	-	820,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	1171	-	-	710,0	820,0	-	-	820,0	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1190	-	292 515,4	477 145,2	375 456,0	134 803,0	76 549,7	79 643,2	84 460,1
Усього видатків	1200	-	292 515,4	477 145,2	375 456,0	134 803,0	76 549,7	79 643,2	84 460,1
Фінансовий результат	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	-	175,0	175,0	210,1	53,0	52,4	52,4	52,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	60 848,8	60 848,8	78 981,0	23 278,8	20 778,0	17 867,8	17 056,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									

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
VI. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	-	1 838,75	1 838,75	1838,75	1838,75	1838,75	1838,75	1838,75
Керівник	7011	-	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	-	373,25	373,25	382,25	382,25	382,25	382,25	382,25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	-	5	5	5	5	5	5	5
Середній медичний персонал	7014	-	688,25	688,25	688,25	688,25	688,25	688,25	688,25
Молодший медичний персонал	7015	-	452,75	451,75	449,25	451,25	451,25	451,25	451,25
Інший персонал	7016	-	318,5	319,5	313,0	311,0	311,0	311,0	311,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	-	146 093,40	181 632,60	190 403,70	56 104,8	50 090,6	43 080,7	41 127,6
Керівник	7021	-	312,40	312,40	338,2	99,7	89,0	76,5	73,0
Лікарі	7022	-	40 086,40	51 814,40	52 090,6	15 336,8	13 693,2	11 791,0	11 269,6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	-	1 274,00	1 274,00	1 668,6	491,8	439,0	377,5	360,3
Середній медичний персонал	7024	-	53 055,60	67 271,40	70 546,1	20 793,5	18 559,3	15 958,9	15 234,4
Молодший медичний персонал	7025	-	30 710,80	36 254,90	40 583,4	11 961,9	10 676,7	9 180,8	8 764,0
Інший персонал	7026	-	20 654,20	24 705,50	25 176,8	7 421,1	6 633,4	5 696,0	5 426,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	-	6,6	8,2	8,6	10,2	9,1	7,8	7,5
Керівник	7031	-	26,0	26,0	28,2	33,2	29,7	25,5	24,3
Лікарі	7032	-	8,9	11,6	11,4	13,4	11,9	10,3	9,8
Адміністративно-управлінський персонал	7033	-	21,2	21,2	27,8	32,8	29,3	25,2	24,0
Середній медичний персонал	7034	-	6,4	8,1	8,5	10,1	9,0	7,7	7,4
Молодший медичний персонал	7035	-	5,7	6,7	7,5	8,8	7,9	6,8	6,5
Інший персонал	7036	-	5,4	6,4	6,7	8,0	7,1	6,1	5,8
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Головний лікар

(посада)


(підпис)

Г.А.Оксак

(ініціали, прізвище)