ПОГОДЖЕНО :
Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації
(посада керівника органу управління підприємством)
Віктор ЛИСАК
М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :
Начальник Полтавської обласної військової адміністрації
(посада уповноваженої особи)
Дмитро ЛУНІН
М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	х
зробити позначку "Х"	

Рік	2022	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	1886	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 2022 рік (зміни станом на 31.12.2022р.)

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	-	591 855,9	515 659,0	702 594,3	154 237,8	179 527,7	156 742,5	212 086,3
в т. ч. залишок попереднього року від доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1011		31 828,6	40 368,8	31 828,6	31 828,6			
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	-	130 403,5	82 273,9	271 220,1	17 740,8	45 574,0	34 246,0	173 659,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	-	61,0	-	-	-	-	-
Обласна програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	1031	-	-	61,0	-	-	-		-
Дохід з державного бюджету (субвенція на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку територій, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 № 106 (зі змінами)	1032			8 374,0					
Дохід з державного бюджету для інтернів 1 року навчання	1033			2 579,4					

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
Дохід, отриманий як відшкодування доплат 300 % Ковід за фактично відпрацьований час фахівцями КП "ПОКЛ ім. М. В. Скліфосовського ПОР" в Полтавській обласній інфекційній лікарні відповідно до укладеного договору №73/4 від 05.04.2021 р.	1034			1 169,8					
Інші доходи, у т.ч.:	1040	-	153 454,8	240 434,7	265 128,1	41 751,4	61 593,6	49 446,3	112 336,8
дохід від операційної оренди активів	1042	-	1 366,5	1 074,1	1 847,2	223,9	442,9	542,0	638,4
в т. ч за рахунок залишка попереднього року від операційної оренди активів			124,4	36,7	124,4	124,4			
дохід від реалізації необоротних активів	1044	-	489,8	147,4	741,7	15,0	231,8	243,0	251,9
в т. ч за рахунок залишка попереднього року від реалізації необротних активів			10,0	24,0	10,0	10,0			
дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1045	-	74 591,5	17 129,5	146 484,8	22 255,0	29 335,4	22 989,9	71 904,5
дохід від наданих платних послуг	1047	-	8 516,4	1 818,0	12 869,7	401,2	3 629,7	3 990,9	4 847,9
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від наданих платних послуг			150,0	343,7	150,0	150,0			
дохід, отриманий за рахунок централізованих постачань	1048		68 490,6	219 800,6	103 184,7	18 856,3	27 953,8	21 680,5	34 694,1
Видатки									
Заробітна плата	1050	-	306 361,3	217 971,8	**325 470,8**	73 039,2	82 523,9	73 015,7	96 892,0
Нарахування на оплату праці	1060	-	65 540,2	47 719,2	**69 817,6**	16 068,6	17 709,2	15 430,2	20 609,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	-	7 208,6	7 420,0	**12 997,0**	848,9	3 884,2	1 840,4	6 423,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	-	247 510,9	371 800,0	**361 367,4**	91 940,2	91 793,0	60 886,7	116 747,5
Продукти харчування	1090	-	11 718,3	13 578,1	**15 594,8**	2 691,5	3 049,5	3 533,5	6 320,3
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	-	11 750,5	17 509,8	**15 682,5**	2 417,2	3 462,1	3 550,7	6 252,5
Видатки на відрядження	1110	-	677,7	685,6	**352,0**	240,0	8,5	39,9	63,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	-	39 272,3	23 400,3	**37 208,5**	**15 740,3**	**6 931,2**	**4 396,0**	**10 141,0**
Оплата теплопостачання	1121	-	22 947,5	9 390,0	**19 203,0**	12 587,5	3 351,0	143,2	3 121,3
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	-	2 456,0	2 331,0	**2 257,8**	438,1	581,8	567,4	670,5
Оплата електроенергії	1123	-	13 420,6	9 104,4	**15 174,4**	2 601,1	2 888,1	3 574,0	6 111,2
Оплата природного газу	1124	-		-	**85,9**		-		85,9
Оплата інших енергоносіїв	1125	-	448,2	427,6	**487,4**	113,6	110,3	111,4	152,1
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	46,6	80,8	**50,1**	15,0	2,8	28,8	3,5
Соціальне забезпечення	1140	-	426,9	671,6	**502,0**	99,1	124,5	103,9	174,5
Інші поточні видатки	1150	-	278,0	443,1	**223,3**	73,4	121,9	19,7	8,3
Придбання основного капіталу	1160	-	70 825,0	146 672,9	**205 635,6**	10 556,6	12 266,1	28 309,8	154 503,1
Інші видатки, у т.ч.	1170	-		4 685,2	**3 577,7**	-	-	-	3 577,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)основних засобів	1171	-		4 685,2	**3 577,7**	-	-	-	3 577,7
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1190	-	**875 714,2**	**850 551,8**	**1 238 942,5**	**213 730,0**	**286 695,3**	**240 434,8**	**498 082,4**
Усього видатків	1200	-	**761 616,3**	**850 491,1**	**1 048 479,3**	**213 730,0**	**221 876,9**	**191 155,3**	**421 717,1**
Фінансовий результат	1210	-	-	-	**190 463,2**	-	**64 818,4**	**49 279,5**	**76 365,3**
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	-	**319,9**	**210,1**	**20 170,2**	**57,5**	**114,7**	**90,1**	**19 907,9**
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	**123 528,3**	**78 981,0**	**113 338,1**	**29 060,0**	**33 907,8**	**29 745,3**	**20 625,0**
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-

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
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	**51 132,5**	**151 358,1**	**209 213,3**	**10 556,6**	**12 266,1**	**28 309,8**	**158 080,8**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	24 606,0	47 972,1	139 108,0		4 575,5	20 030,5	114 502,0
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			284,3	378,0			139,7	144,6	2 281,7
доходи, отримані від благодійної допомоги	3012	-	26 242,2	4 608,1	67 539,3	10 556,6	7 550,9	8 134,7	41 297,1
дохід від наданих платних послуг	3013		-	50,0	0,0				
дохід від реалізації необоротних активів	3014		-	-	0,0				
дохід, отриманий за рахунок централізованих постачань	3015		-	98 349,9	0,0				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	-	**51 132,5**	**151 358,1**	**209 213,3**	**10 556,6**	**12 266,1**	**28 309,8**	**158 080,8**
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	**51 132,5**	**146 672,8**	**205 635,6**	10 556,6	12 266,1	28 309,8	154 503,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-		**4 685,3**	**3 577,7**	-	-	-	3 577,7
капітальний ремонт	3026	-	-		-				-
Вартість основних засобів	3030	-	**672 606,0**	**245 330,0**	**672 606,0**	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	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	-	-	-	-	-	0,69	0,69	0,62
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	0	769 972	687 824	915 151	687 824	679 388	769 972	915 151
Оборотні активи	6020	0	187 576	159 955	227 852	159 955	208 088	187 576	227 852
Усього активи	6030	0	957 548	847 779	1 143 003	847 779	887 476	957 548	1 143 003
Дебіторська заборгованість	6040	0	914	0	131	0	786	914	131
Кредиторська заборгованість	6050	0	34574	0	22 067	0	19621	34574	22 067
VII. 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	-	1 838,80	1 838,75	1945	1838,75	1954,75	1886	2096,75

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
Керівник	7011	-	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	-	399,75	383,75	475,50	399,75	515,50	455,00	531,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	-	5	5	5,5	5	5	6	6
Середній медичний персонал	7014	-	691,75	688,25	711,75	691,75	690,75	696,0	768,5
Молодший медичний персонал	7015	-	452,50	451,25	462,5	452,5	452,5	457,5	488,25
Інший персонал	7016	-	288,8	309,5	288,8	288,8	290,0	270,5	302,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	-	319 755,10	217 971,80	333 744,80	73 039,2	82 523,9	85 409,5	92 772,2
Керівник	7021	-	557,10	379,40	654,7	91,8	124,5	178,4	260,0
Лікарі	7022	-	111 329,20	63 897,00	111 510,2	24 344,8	26 794,2	28 989,7	31 381,5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	-	2 344,10	1 637,60	2 525,6	433,8	618,8	751,2	721,8
Середній медичний персонал	7024	-	131 288,70	83 811,60	140 678,0	31 046,0	35 292,7	35 648,2	38 691,1
Молодший медичний персонал	7025	-	42 605,70	41 258,90	45 429,3	10 284,3	11 511,9	11 442,7	12 190,4
Інший персонал	7026	-	31 630,30	26 987,30	32 947,0	6 838,5	8 181,8	8 399,3	9 527,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	-	14,5	9,9	14,3	13,2	14,1	15,1	14,7
Керівник	7031	-	46,4	31,6	54,6	30,6	41,5	59,5	86,7
Лікарі	7032	-	23,2	13,9	19,5	20,3	17,3	21,2	19,7
Адміністративно-управлінський персонал	7033	-	39,1	27,3	38,3	28,9	41,3	41,7	40,1
Середній медичний персонал	7034	-	15,8	10,1	16,5	15,0	17,0	17,1	16,8
Молодший медичний персонал	7035	-	7,8	7,6	8,2	7,6	8,5	8,3	8,3
Інший персонал	7036	-	9,1	7,3	9,5	7,9	9,4	10,4	10,5
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 _____ Григорій ОКСАК

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)