ПОГОДЖЕНО :
Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації
(посада керівника органу управління підприємством)
В.П. 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	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 2022 рік (зміни станом на 01.07.2022р.)

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	-	353 888,0	515 659,0	536 461,3	154 237,8	179 527,7	101 347,9	101 347,9
в т. ч. залишок попереднього року від доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1011		40 368,8	40 368,8	154 436,9	31 828,6	57 789,9	64 818,4	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	-	19 828,9	82 273,9	95 601,0	17 740,8	45 574,0	16 143,1	16 143,1
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	61,0	61,0	-	-	-	-	-
Обласна програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	1031	-	61,0	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	-	1 738,8	240 434,7	104 597,1	41 751,4	61 593,6	588,6	663,5
дохід від операційної оренди активів	1042	-	436,6	1 074,1	927,7	223,9	442,9	103,2	157,7
в т. ч за рахунок залишка попереднього року від операційної оренди активів			36,7	36,7	124,4	124,4			
дохід від реалізації необоротних активів	1044	-	72,0	147,4	263,0	15,0	231,8	16,2	
в т. ч за рахунок залишка попереднього року від реалізації необротних активів			24,0	24,0	10,0	10,0			
дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1045	-		17 129,5	51 612,9	22 255,0	29 335,4	11,3	11,2
дохід від наданих платних послуг	1047	-	765,1	1 818,0	4 983,4	401,2	3 629,7	457,9	494,6
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від наданих платних послуг			343,7	343,7	150,0	150,0			
дохід, отриманий за рахунок централізованих постачань	1048			219 800,6	46 810,1	18 856,3	27 953,8		
Видатки									
Заробітна плата	1050	-	190 403,7	217 971,8	**342 117,8**	73 039,2	82 523,9	107 772,2	78 782,5
Нарахування на оплату праці	1060	-	41 888,8	47 719,2	**74 819,8**	16 068,6	17 709,2	23 709,8	17 332,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	-	2 204,2	7 420,0	**7 351,6**	848,9	3 884,2	1 983,4	635,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	-	100 957,8	371 800,0	**213 447,4**	91 940,2	91 793,0	27 351,7	2 362,5
Продукти харчування	1090	-	8 653,1	13 578,1	**11 812,9**	2 691,5	3 049,5	3 628,1	2 443,8
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	-	10 228,2	17 509,8	**13 674,9**	2 417,2	3 462,1	5 475,1	2 320,5
Видатки на відрядження	1110	-	309,3	685,6	**1 287,8**	240,0	8,5	650,0	389,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	-	18 657,3	23 400,3	**43 239,3**	**15 740,3**	**6 931,2**	**6 841,6**	**13 726,2**
Оплата теплопостачання	1121	-	8 044,8	9 390,0	**24 946,6**	12 587,5	3 351,0	2 142,3	6 865,8
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	-	1 949,6	2 331,0	**2 607,6**	438,1	581,8	719,0	868,7
Оплата електроенергії	1123	-	8 297,5	9 104,4	**15 241,2**	2 601,1	2 888,1	3 873,2	5 878,8
Оплата природного газу	1124	-		-	-		-		
Оплата інших енергоносіїв	1125	-	365,4	427,6	**443,9**	113,6	110,3	107,1	112,9
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	29,3	80,8	**31,7**	15,0	2,8	13,9	
Соціальне забезпечення	1140	-	523,3	671,6	**429,6**	99,1	124,5	106,6	99,4
Інші поточні видатки	1150	-	239,0	443,1	**321,3**	73,4	121,9	63,0	63,0
Придбання основного капіталу	1160	-	542,0	146 672,9	**28 125,3**	10 556,6	12 266,1	5 302,6	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	-	820,0	4 685,2	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)основних засобів	1171	-	820,0	4 685,2	-	-	-	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1190	-	**375 516,7**	**850 551,8**	**736 659,4**	**213 730,0**	**286 695,3**	**118 079,6**	**118 154,5**
Усього видатків	1200	-	**375 456,0**	**850 491,1**	**736 659,4**	**213 730,0**	**221 876,9**	**182 898,0**	**118 154,5**
Фінансовий результат	1210	-	-	-	-	-	**64 818,4**	**(64 818,4)**	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	-	**210,1**	**210,1**	**287,3**	**57,5**	**114,7**	**57,5**	**57,6**
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	**78 981,0**	**78 981,0**	**124 178,9**	**29 060,0**	**33 907,8**	**30 395,9**	**30 815,2**
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	-	**1 362,0**	**151 358,1**	**22 822,7**	**10 556,6**	**12 266,1**	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	1 362,0	47 972,1	4 575,5		4 575,5	-	
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				378,0			139,7		
доходи, отримані від благодійної допомоги	3012	-	-	4 608,1	18 107,5	10 556,6	7 550,9		-
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	-	**12 342,1**	**151 358,1**	**22 822,7**	**10 556,6**	**12 266,1**	-	-
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	**542,0**	**146 672,8**	**22 822,7**	10 556,6	12 266,1		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	**820,0**	**4 685,3**	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-		-				-
Вартість основних засобів	3030	-	**245 330,0**	**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	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	-	-	-	-	-	0,69	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	0	271 255	271 255	687 824	687 824	679 388	687 824	687 824
Оборотні активи	6020	0	87 160	87 160	159 955	159 955	208 088	159 955	159 955
Усього активи	6030	0	358 415	358 415	847 779	847 779	887 476	847 779	847 779
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0	0	786	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0	0	19621	0	0
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	-	1 838,75	1 838,75	1838,75	1838,75	1954,75	1954,75	1954,5

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	-	382,25	383,75	399,75	399,75	515,50	515,50	515,50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	-	5	5	5	5	5	5	5
Середній медичний персонал	7014	-	688,25	688,25	691,75	691,75	690,75	690,75	690,5
Молодший медичний персонал	7015	-	449,25	451,25	452,5	452,5	452,5	452,5	452,5
Інший персонал	7016	-	313,0	309,5	288,8	288,8	290,0	290,0	290,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	-	190 403,70	217 971,80	342 117,80	73 039,2	82 523,9	107 772,2	78 782,5
Керівник	7021	-	338,20	379,40	541,1	91,8	124,5	162,4	162,4
Лікарі	7022	-	52 090,60	63 897,00	122 625,5	24 344,8	26 794,2	40 286,0	31 200,5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	-	1 668,60	1 637,60	2 133,2	433,8	618,8	540,3	540,3
Середній медичний персонал	7024	-	70 546,10	83 811,60	137 159,3	31 046,0	35 292,7	41 518,8	29 301,8
Молодший медичний персонал	7025	-	40 583,40	41 258,90	45 644,1	10 284,3	11 511,9	14 481,1	9 366,8
Інший персонал	7026	-	25 176,80	26 987,30	34 014,6	6 838,5	8 181,8	10 783,6	8 210,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	-	8,6	9,9	15,5	13,2	14,1	18,4	13,4
Керівник	7031	-	28,2	31,6	45,1	30,6	41,5	54,1	54,1
Лікарі	7032	-	11,4	13,9	25,6	20,3	17,3	26,0	20,2
Адміністративно-управлінський персонал	7033	-	27,8	27,3	35,6	28,9	41,3	36,0	36,0
Середній медичний персонал	7034	-	8,5	10,1	16,5	15,0	17,0	20,0	14,1
Молодший медичний персонал	7035	-	7,5	7,6	8,4	7,6	8,5	10,7	6,9
Інший персонал	7036	-	6,7	7,3	9,8	7,9	9,4	12,4	9,4
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)