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	x
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2023	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 військової 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 2023 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	-	506 688,7	506 688,7	638 335,0	180 583,9	152 083,9	153 583,9	152 083,3
в т. ч. залишок попереднього року від доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1011		31 828,6	31 828,6	71 029,9				
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	-	62 619,4	62 619,4	140 973,8	35 668,2	64 528,0	18 452,7	22 324,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Обласна програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	1031	-	-	-	-	-	-		-
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			-					
Дохід з державного бюджету для інтернів 1 року навчання	1033			-					

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								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	-	2 517,2	2 517,2	8 414,0	2 103,4	2 103,4	2 103,5	2 103,7
дохід від операційної оренди активів	1042	-	444,0	444,0	1 399,2	349,8	349,8	349,8	349,8
в т. ч за рахунок залишка попереднього року від операційної оренди активів			124,4	124,4	423,7	-			
дохід від реалізації необоротних активів	1044	-	46,2	46,2	317,2	79,3	79,3	79,3	79,3
в т. ч за рахунок залишка попереднього року від реалізації необротних активів			10,0	10,0	251,9	0,0			
дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1045	-	45,0	45,0	180,9	45,2	45,2	45,2	45,3
дохід від наданих платних послуг	1047	-	1 697,6	1 697,6	6 516,7	1 629,1	1 629,1	1 629,2	1 629,3
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від наданих платних послуг			150,0	150,0	4 317,8	0,0			
дохід, отриманий за рахунок централізованих постачань	1048				-	0,0	0,0	0,0	
Видатки									
Заробітна плата	1050	-	291 692,9	291 692,9	**411 471,8**	121 310,6	96 720,4	96 720,4	96 720,4
Нарахування на оплату праці	1060	-	64 172,4	64 172,4	**90 523,8**	26 688,3	21 278,5	21 278,5	21 278,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	-	2 345,2	2 345,2	**5 111,7**	1 277,9	1 277,9	1 277,9	1 278,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	-	125 183,0	125 183,0	**99 283,1**	24 820,8	24 820,8	24 820,8	24 820,7
Продукти харчування	1090	-	10 328,1	10 328,1	**19 193,0**	3 298,3	4 798,3	6 298,3	4 798,1
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	-	12 384,7	12 384,7	**19 830,8**	4 957,7	4 957,7	4 957,7	4 957,7
Видатки на відрядження	1110	-	1 929,3	1 929,3	**63,0**	15,8	15,8	15,8	15,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	-	41 402,0	41 402,0	**59 275,2**	**25 777,0**	**7 503,0**	**5 561,5**	**20 433,9**
Оплата теплопостачання	1121	-	22 904,6	22 904,6	**40 911,0**	20 565,8	3 361,8	1 730,8	15 252,6
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	-	2 622,8	2 622,8	**2 375,3**	593,8	593,8	593,8	593,9
Оплата електроенергії	1123	-	15 425,2	15 425,2	**15 089,2**	4 369,8	3 339,8	3 039,8	4 339,8
Оплата природного газу	1124	-	-	-	**345,5**	109,0	69,0	58,5	109,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	-	449,4	449,4	**554,2**	138,6	138,6	138,6	138,6
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	23,9	23,9	**33,8**	8,4	8,4	8,5	8,5
Соціальне забезпечення	1140	-	411,7	411,7	**545,2**	136,3	136,3	136,3	136,3
Інші поточні видатки	1150	-	252,1	252,1	**257,6**	64,5	64,5	64,5	64,1
Придбання основного капіталу	1160	-	7 500,0	7 500,0	**82 133,8**	10 000,0	57 133,8	13 000,0	2 000,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	-	14 200,0	14 200,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)основних засобів	1171	-	14 200,0	14 200,0	-	-	-	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1190	-	**571 825,3**	**571 825,3**	**787 722,8**	**218 355,5**	**218 715,3**	**174 140,1**	**176 511,9**
Усього видатків	1200	-	**571 825,3**	**571 825,3**	**787 722,8**	**218 355,5**	**218 715,3**	**174 140,1**	**176 511,9**
Фінансовий результат	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	-	**210,1**	**210,1**	**200,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	**78 981,0**	**78 981,0**	**148 185,2**	**37 046,3**	**37 046,3**	**37 046,3**	**37 046,3**
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	**1 362,0**	**151 358,1**	**58 133,8**	**10 000,0**	**48 133,8**	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	1 362,0	47 972,1	-	10 000,0	48 133,8	-	-
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				378,0					
доходи, отримані від благодійної допомоги	3012	-	-	4 608,1					-
дохід від наданих платних послуг	3013		-	50,0					
дохід від реалізації необоротних активів	3014		-	-					
дохід, отриманий за рахунок централізованих постачань	3015		-	98 349,9					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	-	**12 342,1**	**151 358,1**	**24 000,0**	-	**9 000,0**	**13 000,0**	**2 000,0**
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	**542,0**	**146 672,8**	-	-	-	-	
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	-	-		**24 000,0**		9 000,0	13 000,0	2 000,0
Вартість основних засобів	3030	-	**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	-	-	-	0,66	x	x	x	x
x									
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	0	271 255	271 255	769 972	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	0	87 160	87 160	187 576	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	358 415	358 415	957 548	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	914	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	34574	x	x	x	x
VII. Дані про персонал та оплата праці									

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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	-	-	-	2240	2250,25	2250,25	2250,25	2250,25
Керівник	7011	-			1	1	1	1	1
Лікарі	7012	-			586,75	586,75	586,75	586,75	586,75
Адміністративно-управлінський персонал	7013	-			6	6	6	6	6
Середній медичний персонал	7014	-			800,75	805,25	805,25	805,25	805,25
Молодший медичний персонал	7015	-			506,00	511,75	511,75	511,75	511,75
Інший персонал	7016	-			339,5	339,5	339,5	339,5	339,5
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	-			386 574,30	96 643,5	96 643,5	96 643,7	96 643,6
Керівник	7021	-			560,20	140,1	140,1	140,0	140,0
Лікарі	7022	-			137 178,40	34 294,6	34 294,6	34 294,6	34 294,6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	-			2 938,60	734,6	734,6	734,7	734,7
Середній медичний персонал	7024	-			154 075,90	38 519,0	38 519,0	38 519,0	38 518,9
Молодший медичний персонал	7025	-			48 817,80	12 204,4	12 204,4	12 204,5	12 204,5
Інший персонал	7026	-			43 003,40	10 750,8	10 750,8	10 750,9	10 750,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	-			14,4	14,3	14,3	14,3	14,3
Керівник	7031	-			46,7	46,7	46,7	46,7	46,7
Лікарі	7032	-			19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	-			40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
Середній медичний персонал	7034	-			16,0	15,9	15,9	15,9	15,9
Молодший медичний персонал	7035	-			8,0	7,9	7,9	7,9	7,9
Інший персонал	7036	-			10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
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	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о. головного лікаря _____ Олександр ОЛІЙНИК

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)