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)

Філіп ПРОНІН

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	x
зробити позначку "Х"	

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	1980	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 (зміни станом на 31.12.2023р.)

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	-	638 335,0	638 335,0	733 590,8	224 247,8	158 994,4	163 053,4	187 295,2
в т. ч. залишок попереднього року від доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1011		71 029,9	71 029,9	71 029,9	71 029,9	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	-	140 973,8	140 973,8	353 919,4	15 456,6	86 189,2	55 028,8	197 244,8
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	-	8 414,0	8 414,0	296 756,7	92 844,1	72 729,4	73 620,9	57 562,3
дохід від операційної оренди активів	1042	-	1 399,2	1 399,2	1 366,1	586,4	240,4	207,0	332,3
в т. ч за рахунок залишка попереднього року від операційної оренди активів			423,7	423,7	423,7	423,7	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	1044	-	317,2	317,2	438,6	279,9	24,8	69,1	64,8
в т. ч за рахунок залишка попереднього року від реалізації необротних активів			251,9	251,9	251,9	251,9	0,0	0,0	0,0
дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1045	-	180,9	180,9	118 167,2	28 870,2	23 612,1	35 315,1	30 369,8
дохід від наданих платних послуг	1047	-	6 516,7	6 516,7	8 232,5	4 878,0	804,5	547,3	2 002,7
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від наданих платних послуг			4 317,8	4 317,8	4 317,8	4 317,8			
дохід, отриманий за рахунок централізованих постачань	1048		-	-	168 552,3	58 229,6	48 047,6	37 482,4	24 792,7
Видатки									
Заробітна плата	1050	-	411 471,8	411 471,8	**450 716,0**	89 040,4	125 052,7	117 933,8	118 689,1
Нарахування на оплату праці	1060	-	90 523,8	90 523,8	**96 828,2**	19 039,0	26 846,3	25 068,7	25 874,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	-	5 111,7	5 111,7	**18 159,1**	2 864,1	10 715,9	2 255,5	2 323,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	-	99 283,1	99 283,1	**342 708,7**	87 771,0	75 797,9	74 258,2	104 881,6
Продукти харчування	1090	-	19 193,0	19 193,0	**16 954,5**	2 090,5	3 340,0	4 355,5	7 168,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	-	19 830,8	19 830,8	**25 165,3**	3 364,0	7 568,5	6 667,5	7 565,3
Видатки на відрядження	1110	-	63,0	63,0	**475,2**	65,4	112,5	147,6	149,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	-	59 275,2	59 275,2	**44 076,7**	**15 550,9**	**4 766,4**	**7 523,7**	**16 235,7**
Оплата теплопостачання	1121	-	40 911,0	40 911,0	**23 384,1**	13 014,9	4,1	1 761,0	8 604,1
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	-	2 375,3	2 375,3	**2 887,2**	11,9	1 237,7	777,2	860,4
Оплата електроенергії	1123	-	15 089,2	15 089,2	**16 929,6**	2 216,3	3 362,7	4 811,8	6 538,8
Оплата природного газу	1124	-	345,5	345,5	**313,0**	172,5	29,5	25,3	85,7
Оплата інших енергоносіїв	1125	-	554,2	554,2	**562,8**	135,3	132,4	148,4	146,7
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	33,8	33,8	**35,8**	14,6	-	6,4	14,8
Соціальне забезпечення	1140	-	545,2	545,2	**460,1**	124,3	119,4	110,1	106,3
Інші поточні видатки	1150	-	257,6	257,6	**176,1**	43,6	88,3	34,4	9,8
Придбання основного капіталу	1160	-	82 133,8	82 133,8	**242 504,9**	16 910,4	62 623,1	50 536,3	112 435,1
Інші видатки, у т.ч.	1170	-			**50 875,0**	539,0	882,0	2 805,4	46 648,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)основних засобів	1171	-			**37 068,9**	539,0	882,0	1 915,7	33 732,2
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1190	-	**787 722,8**	**787 722,8**	**1 384 266,9**	**332 548,5**	**317 913,0**	**291 703,10**	**442 102,3**
Усього видатків	1200	-	**787 722,8**	**787 722,8**	**1 289 135,6**	**237 417,2**	**317 913,0**	**291 703,10**	**442 102,3**
Фінансовий результат	1210	-	-	-	**95 131,3**	**95 131,3**	-	-	**(0,0)**
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	-	**200,0**	**200,0**	**62 556,6**	**1 598,3**	**2 027,8**	**26 962,3**	**31 968,2**
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	**148 185,2**	**148 185,2**	**119 155,2**	**35 055,4**	**49 473,1**	**21 211,3**	**13 415,4**
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	-	**82 133,8**	**82 133,8**	**293 379,9**	**17 449,4**	**63 505,1**	**53 341,7**	**159 083,7**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	82 133,8	82 133,8	225 468,7		49 748,4	40 054,8	135 665,5
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			-	-	5 719,5	2 003,7	1 886,8	295,2	1 533,8
доходи, отримані від благодійної допомоги	3012	-	-	-	58 833,5	15 436,1	11 869,9	11 923,7	19 603,8
дохід від наданих платних послуг	3013		-	-	3 092,4	9,6		1 068,0	2 014,8
дохід від реалізації необоротних активів	3014		-	-	0,0				
дохід, отриманий за рахунок централізованих постачань	3015		-	-	265,8				265,8
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	-	**82 133,8**	**82 133,8**	**293 379,9**	**17 449,4**	**63 505,1**	**53 341,7**	**159 083,7**
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	58 133,8	58 133,8	**242 504,9**	16 910,4	62 623,1	50 536,3	112 435,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-			**37 068,9**	539,0	882,0	1 915,7	33 732,2
капітальний ремонт	3026	-	24 000,0	24 000,0	**13 806,1**			889,7	12 916,4
Вартість основних засобів	3030	-	-	-	936 623	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	-	-	-	0,12	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	-	0,66	0,66	0,63	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	0	769 972	769 972	936 623	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	0	187 576	187 576	233 283	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	957 548	957 548	1 169 906	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	0	914	914	951	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	0	34574	34574	25 632	x	x	x	x
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	-	2 240,00	2 240,00	2217,00	2115,75	2135	2305,5	2314,5

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	-	586,75	586,75	572	527,50	534,50	585,25	605,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	-	6	6	6	6	6	6	6
Середній медичний персонал	7014	-	800,75	800,75	799	779,5	790,25	845,25	845,25
Молодший медичний персонал	7015	-	506,00	506,00	507	494	495,75	528,50	518,50
Інший персонал	7016	-	339,5	339,5	332	307,75	307,50	339,50	338,75
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	-	386 574,30	386 574,30	450 715,90	89 040,3	125 052,7	117 933,8	118 689,1
Керівник	7021	-	560,20	560,20	717,9	82,9	215,3	207,4	212,3
Лікарі	7022	-	137 178,40	137 178,40	148 767,5	29 306,3	41 636,9	38 676,6	39 147,7
Адміністративно-управлінський персонал	7023	-	2 938,60	2 938,60	3 206,4	740,3	933,6	827,2	705,3
Середній медичний персонал	7024	-	154 075,90	154 075,90	189 422,8	38 372,9	52 653,5	48 660,5	49 735,9
Молодший медичний персонал	7025	-	48 817,80	48 817,80	58 923,7	11 238,4	16 657,3	15 643,8	15 384,2
Інший персонал	7026	-	43 003,40	43 003,40	49 677,6	9 299,5	12 956,1	13 918,3	13 503,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	-	14,4	14,4	16,9	14,0	19,5	17,1	17,1
Керівник	7031	-	46,7	46,7	59,8	27,6	71,8	69,1	70,8
Лікарі	7032	-	19,5	19,5	21,7	18,5	26,0	22,0	21,6
Адміністративно-управлінський персонал	7033	-	40,8	40,8	44,5	41,1	51,9	46,0	39,2
Середній медичний персонал	7034	-	16,0	16,0	19,8	16,4	22,2	19,2	19,6
Молодший медичний персонал	7035	-	8,0	8,0	9,7	7,6	11,2	9,9	9,9
Інший персонал	7036	-	10,6	10,6	12,5	10,1	14,0	13,7	13,3
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Головний лікар _____ Григорій ОКСАК

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)