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	x
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	**2024**	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.		

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	749 303,4	187 325,8	187 325,8	187 325,9	187 325,9
в т. ч. залишок попереднього року від доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1011		71 029,9	71 029,9	86 742,5				
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	-	140 973,8	140 973,8	56 711,1	23 326,8	7 331,7	5 590,1	20 462,5
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	9 950,0	2 487,5	2 487,5	2 487,5	2 487,5
дохід від операційної оренди активів	1042	-	1 399,2	1 399,2	1 100,0	275,0	275,0	275,0	275,0
в т. ч за рахунок залишка попереднього року від операційної оренди активів			423,7	423,7	511,3	-			
дохід від реалізації необоротних активів	1044	-	317,2	317,2	550,0	137,5	137,5	137,5	137,5
в т. ч за рахунок залишка попереднього року від реалізації необротних активів			251,9	251,9	401,9	0,0			
дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1045	-	180,9	180,9	1 800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
дохід від наданих платних послуг	1047	-	6 516,7	6 516,7	6 500,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від наданих платних послуг			4 317,8	4 317,8	2 589,0				
дохід, отриманий за рахунок централізованих постачань	1048		-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки									
Заробітна плата	1050	-	411 471,8	411 471,8	**498 300,9**	124 575,2	124 575,2	124 575,2	124 575,3
Нарахування на оплату праці	1060	-	90 523,8	90 523,8	**109 626,0**	27 406,5	27 406,5	27 406,5	27 406,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	-	5 111,7	5 111,7	**3 500,0**	875,0	875,0	875,0	875,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	-	99 283,1	99 283,1	**96 000,0**	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
Продукти харчування	1090	-	19 193,0	19 193,0	**20 000,0**	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	-	19 830,8	19 830,8	**26 000,0**	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
Видатки на відрядження	1110	-	63,0	63,0	**483,7**	121,8	138,8	101,3	121,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	-	59 275,2	59 275,2	**56 303,9**	**23 224,1**	**7 212,0**	**5 508,0**	**20 359,8**
Оплата теплопостачання	1121	-	40 911,0	40 911,0	**38 041,8**	17 561,1	3 579,0	1 675,0	15 226,7
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	-	2 375,3	2 375,3	**2 370,8**	592,7	592,7	592,7	592,7
Оплата електроенергії	1123	-	15 089,2	15 089,2	**14 990,0**	4 845,0	2 815,0	3 015,0	4 315,0
Оплата природного газу	1124	-	345,5	345,5	**345,3**	86,3	86,3	86,3	86,4
Оплата інших енергоносіїв	1125	-	554,2	554,2	**556,0**	139,0	139,0	139,0	139,0
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	33,8	33,8	**100,0**	25,0	25,0	25,0	25,0
Соціальне забезпечення	1140	-	545,2	545,2	**550,0**	137,5	137,5	137,5	137,5
Інші поточні видатки	1150	-	257,6	257,6	**100,0**	25,0	25,0	25,0	25,0
Придбання основного капіталу	1160	-	82 133,8	82 133,8	-	-	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	-			**5 000,0**	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)основних засобів	1171	-							
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1190	-	**787 722,8**	**787 722,8**	**815 964,5**	**213 140,1**	**197 145,0**	**195 403,5**	**210 275,9**
Усього видатків	1200	-	**787 722,8**	**787 722,8**	**815 964,5**	**213 140,1**	**197 145,0**	**195 403,5**	**210 275,9**
Фінансовий результат	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	-	**200,0**	**200,0**	**191 688,0**	**47 922,0**	**47 922,0**	**47 922,0**	**47 922,0**
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	**148 185,2**	**148 185,2**	**30,0**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	**21,4**	**5,4**	**5,4**	**5,3**	**5,3**

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	-	**82 133,8**	**82 133,8**	**5 000,0**	**1 250,0**	**1 250,0**	**1 250,0**	**1 250,0**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	82 133,8	82 133,8	-		-	-	
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)									
доходи, отримані від благодійної допомоги	3012	-	-						-
дохід від наданих платних послуг	3013		-		5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
дохід від реалізації необоротних активів	3014		-	-					
дохід, отриманий за рахунок централізованих постачань	3015		-						
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	-	**82 133,8**	**82 133,8**	**5 000,0**	**1 250,0**	**1 250,0**	**1 250,0**	**1 250,0**
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	**58 133,8**	**58 133,8**	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-			-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	**24 000,0**	**24 000,0**	**5 000,0**	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
Вартість основних засобів	3030	-	**245 330,0**	**245 330,0**	**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	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	-	-	-	0,63	x	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									

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	-	-	-	2431,5	2431,5	2431,5	2431,5	2431,5
Керівник	7011	-			1	1	1	1	1
Лікарі	7012	-			627,75	627,75	627,75	627,75	627,75
Адміністративно-управлінський персонал	7013	-			6	6	6	6	6
Середній медичний персонал	7014	-			871,75	871,75	871,75	871,75	871,75
Молодший медичний персонал	7015	-			546,75	546,75	546,75	546,75	546,75
Інший персонал	7016	-			378,25	378,25	378,25	378,25	378,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	-			498 300,90	124 575,2	124 575,2	124 575,2	124 575,3
Керівник	7021	-			771,20	192,8	192,8	192,8	192,8
Лікарі	7022	-			166 598,00	41 649,5	41 649,5	41 649,5	41 649,5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	-			2 387,20	596,8	596,8	596,8	596,8
Середній медичний персонал	7024	-			203 113,70	50 778,4	50 778,4	50 778,4	50 778,5
Молодший медичний персонал	7025	-			66 652,00	16 663,0	16 663,0	16 663,0	16 663,0
Інший персонал	7026	-			58 778,80	14 694,7	14 694,7	14 694,7	14 694,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	-			17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
Керівник	7031	-			64,3	64,3	64,3	64,3	64,3
Лікарі	7032	-			22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
Адміністративно-управлінський персонал	7033	-			33,2	33,2	33,2	33,2	33,2
Середній медичний персонал	7034	-			19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
Молодший медичний персонал	7035	-			10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Інший персонал	7036	-			12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
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 В.о.головного лікаря _____ Олександр ОЛІЙНИК

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)