

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області (для галузі охорони здоров'я), у 2020 році (пункт 3)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)
Марина ВОЛЛОВИК

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата *
ЗАРІАННА

Прокт	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2020	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги" Запорізької області	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	
Територія	Комунарський район	
Орган державного управління	Запорізька обласна рада	
Галузь	Охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів, загальна медична практика, спеціалізована медична практика	
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1189	
Місце підхождення	69600, Україна, м. Запоріжжя, вул. Орхівське шосе, 10-А.	
Телефон	0612 96 78 08	
Прізвище та ініціали керівника	Паталах Ф.В.	
	Коди	
	за ЄДРПОУ	05498909
	за КОПФІ	150
	за КОАГУУ	2310136700
	за СПОДУ	
	за ЗКГНГ	
	за КВЕД	86.10, 86.21, 86.22
	Стандарти звітності П(с)БОУ	
	Стандарти звітності МСФЗ	

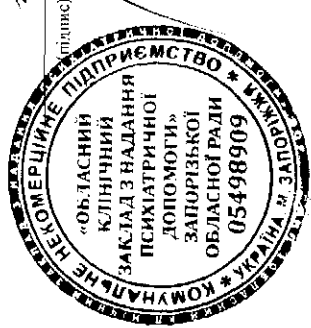
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план початкового року (в т. ч. затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I. Формування фінансових результатів								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з ПСЗУ	1000		87 469,477	87 469,477	0,000	24 492,278	28 202,432	34 774,767
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КІПП згідно з їх основною діяльністю	1010		2 977,840	2 977,840	121,691	599,613	741,436	1 515,100
Доход з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг), медичної субвенції, субвенції всього	1020		52 514,576	52 514,576	15 284,772	14 124,182	5 486,491	17 619,131

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (в т. ч. затверджений із змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.:	2							
Інші доходи, у т. ч.:	1030							
дохід від операційної оренди активів	1040		1 060,894	1 060,894	118,849	187,453	493,348	261,244
дохід від реалізації необоротних активів	1041		22,230	22,230	2,468	12,385	5,225	
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1042		0,000					
Інші доходи, у т. ч.:	1043		1 038,664	1 038,664	116,697	184,985	480,963	256,019
Інші надходження, не заборонені законодавством (бюджет розвитку)	1050		0,000					
Усього доходів	1060		144 022,787	144 022,787	15 525,312	39 403,526	34 923,707	54 170,242
Витрати:								
Заробітна плата	1110		96 259,329	96 259,329	9 102,613	29 810,391	25 038,065	32 308,260
Нарахування на оплату праці	1120		20 636,288	20 636,288	1 890,581	6 195,693	5 588,403	6 961,611
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130		2 453,801	2 453,801	78,391	906,681	651,114	817,615
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140		7 057,741	7 057,741	2 750,838	321,645	1 057,793	2 927,465
Продукти харчування	1150		2 819,025	2 819,025	1 137,687	99,836	514,982	1 066,520
Оплата послуг (крім комунальних)	1160		1 527,722	1 527,722	14,658	533,049	492,384	487,631
Відатки на відрядження	1170		4,689	4,689	0,579	1,623	1,015	1,472
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.:	1180		5 729,962	5 729,962	549,965	844,127	1 092,353	3 243,517
Оплата теплопостачання	1181		1 634,358	1 634,358	84,236	300,244	140,563	1 109,315
Оплата водопостачання та водовідведення	1182		740,902	740,902	100,775	144,611	243,758	251,758
Оплата електроенергії	1183		2 730,489	2 730,489	344,511	378,576	663,625	1 343,777
Оплата природного газу	1184		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Оплат інших енергоносіїв	1185		624,213	624,213	20,443	20,696	44,407	538,667
(Сирези, включно з реалізацій державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)	1190		4,743	4,743	0,000	4,743	0,000	0,000
Соціальне забезпечення	1200		6 608,302	6 608,302	0,000	613,777	271,898	5 722,627
Інші поточні видатки	1210		314,640	314,640	0,000	71,961	116,091	126,588
Придбання основного капіталу	1220		606,545	606,545	0,000	0,000	99,609	506,936
Інші видатки, у т. ч.:	1230		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
назва	1232		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резервний фонд	1240		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього витрат	1250		144 022,787	144 022,787	15 525,312	39 403,526	34 923,707	54 170,242
Фінансовий результат	1260							
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		310,123	310,123	18,500	77,208	96,213	118,202
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		23,234	23,234	0,270	8,793	9,335	4,836
Інші податки, збори та платежі на користь держави (військовий збір, ПДФО)	2030		18 770,046	18 770,046	1 773,940	5 813,026	4 882,423	6 300,657
Податкова заборгованість	2040							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (в т. ч. затверджений з змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету шляхового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	3020	606,545	606,545	606,545	-	99,609	99,609	506,936
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	606,545	606,545	-	-	99,609	506,936
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	-	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	150,000	150,000	150,000	-	50,000	50,000	50,000
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	150,000	150,000	150,000	-	50,000	50,000	50,000
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010	-	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	-	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	-	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	-	-	-	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	-	-	-	66681,630	109034,100	91406,200	91406,200
Оборотні активи	6020	-	-	-	12682,415	13851,500	13925,900	13925,900
Усього, активи	6030	-	-	-	79364,045	122885,600	105332,100	105332,100
Дебиторська заборгованість	6040	-	-	-	0,000	87,380	868,067	943,298
Кредиторська заборгованість	6050	-	-	-	466,045	84,103	53,136	33,395

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (в т.ч. затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
VII. Дані про персонал та оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010		1 428,50	1 428,50	1 292	1 474	1 474	1 474
Керівник	7011		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	7012		189,25	189,25	157,75	199,75	199,75	199,75
Адміністративно-управлінський персонал	7013		61,50	61,50	39,00	69,00	69,00	69,00
Середній медичний персонал	7014		427,00	427,00	402,50	435,00	435,00	435,00
Молодший медичний персонал	7015		432,50	432,50	442,00	429,50	429,50	429,50
Інший персонал	7016		317,25	317,25	249,75	339,75	339,75	339,75
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		96 259,419	96 259,419	9 102,613	29 810,481	25 038,065	32 308,260
Керівник	7021		200,208	200,208	15,080	45,240	57,592	82,296
Лікарі	7022		18 486,389	18 486,389	1 427,521	5 329,178	4 786,286	6 943,404
Адміністративно-управлінський персонал	7023		3 862,504	3 862,504	272,900	1 398,983	1 098,265	1 092,356
Середній медичний персонал	7024		29 769,217	29 769,217	2 893,902	8 929,101	7 444,634	10 501,580
Молодший медичний персонал	7025		25 733,232	25 733,232	2 837,617	7 857,609	6 500,338	8 537,668
Інший персонал	7026		18 207,869	18 207,869	1 655,593	6 250,370	5 150,950	5 150,956
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		6,689	6,689	7,045	6,741	5,662	7,306
Керівник	7031		19,197	19,197	15,080	19,197	19,197	27,432
Лікарі	7032		9,379	9,379	9,049	8,893	7,987	11,587
Адміністративно-управлінський персонал	7033		6,085	6,085	6,997	6,758	5,306	5,277
Середній медичний персонал	7034		6,946	6,946	7,190	6,842	5,705	8,047
Молодший медичний персонал	7035		6,047	6,047	6,420	6,098	5,045	6,626
Інший персонал	7036		5,717	5,717	6,629	6,132	5,054	5,054
Інформаційні витрати на виробничу платіжну, у т.ч.:	7040							
Керівник	7041							
Лікарі	7042							
Адміністративно-управлінський персонал	7043							
Середній медичний персонал	7044							
Молодший медичний персонал	7045							
Інший персонал	7046							



Федір ПАТАЛАХ
(власне ім'я, прізвище)

Директор
(посада)

Def (до ролі)