

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів
комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами спеціальної 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 ВОЛОВИК

М. П. (підпис власне ім'я, прізвище)



дата

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2020		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги" Запорізької обласної ради		за ЄДРНОУ	05498909
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФ	150
Територія	Комунальський район		за КОАТУУ	2310136700
Орган державного управління	Запорізька обласна рада		за СНОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКПН	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів, загальна медична практика, спеціалізована медична практика		за КВЕД	86.10, 86.21, 86.22
Одиниця виміру	тис. грн			
Форма власності	Комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників	1198		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	69600, Україна, м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, 10-А.		Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	0612 96 78 08			
Прізвище та ініціали керівника	Паталах Ф.В.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

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
I. Формування фінансових результатів								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1000		87 469,477	87 469,477	0,000	24 492,278	28 202,432	34 774,767
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1010		3 505,145	3 505,145	121,691	599,613	741,436	2 042,405
Дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг), медичної субвенції, субвенції всього	1020		49 438,365	49 438,365	15 284,772	14 124,182	5 486,491	14 542,920

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	
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.:	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1030	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, у т. ч.:									
доход від операційної оренди активів	1040		1 138,312	1 138,312	118,849	187,453	493,348	338,662	
доход від реалізації оборотних активів	1041		24,472	24,472	2,152	2,468	12,385	7,467	
доход від благодійних внесків, грантів та дарунків	1042		0,000	-	-	-	-	-	
1043			1 113,840	1 113,840	116,697	184,985	480,963	331,195	
1044			-	-	-	-	-	-	
.....			-	-	-	-	-	-	
Інші надходження, не заборонені законодавством (бюджет розвитку)	1050		0,000	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1060		141 551,299	141 551,299	15 525,312	39 403,526	34 923,707	51 698,754	
Витрати:									
Заробітна плата	1110		89 887,781	89 887,781	9 102,613	29 810,391	25 038,065	25 936,712	
Нарахування на оплату праці	1120		19 680,411	19 680,411	1 890,581	6 195,693	5 588,403	6 005,734	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130		2 404,006	2 404,006	78,391	906,681	651,114	767,820	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140		7 260,403	7 260,403	2 750,838	321,645	1 037,793	3 130,127	
Продукти харчування	1150		2 849,445	2 849,445	1 137,687	99,836	514,982	1 096,940	
Оплата послуг (крім комунальних)	1160		1 627,731	1 627,731	14,658	533,049	492,384	587,640	
Відатки на вдрядження	1170		6,182	6,182	0,579	1,623	1,015	2,965	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.:	1180		5 732,698	5 732,698	549,965	844,127	1 092,353	3 246,253	
Оплата експлуатації	1181		1 651,877	1 651,877	84,236	300,244	140,563	1 126,834	
Оплата водопостачання та водовідведення	1182		740,108	740,108	100,775	144,611	243,758	250,964	
Оплата електроенергії	1183		2 711,968	2 711,968	344,511	378,576	663,625	1 325,256	
Оплата природного газу	1184		-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	
Оплата інших енергоносіїв	1185		628,745	628,745	20,443	20,696	44,407	543,199	
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не внісені до заходів розвитку	1190		9,433	9,433	0,000	4,743	0,000	4,690	
Соціальне забезпечення	1200		6 608,302	6 608,302	0,000	613,777	271,898	5 722,627	
Інші поточні видатки	1210		299,690	299,690	0,000	71,961	116,091	111,638	
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	
1232			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1240			4 578,672	4 578,672	0,000	0,000	0,000	4 578,672	
Резервний фонд	1250		141 551,299	141 551,299	15 525,312	39 403,526	34 923,707	51 698,754	
Фінансовий результат	1260		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		276,456	276,456	18,500	77,208	96,213	84,535	
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		19 680,411	19 680,411	1 773,940	5 813,026	4 882,423	7 211,022	
Податкова заборгованість	2040		-	-	-	-	-	-	

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			
					1	2	3	4
I	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	3020	-	606,545	606,545	-	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 (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	-	42 703,000	42 703,000	34 299,800	68 957,400	44 052,400	42 703,000
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	150,000	150,000	-	50,000	-	50,000
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	150,000	150,000	-	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	-	92056,600	92056,600	66681,630	109034,100	91406,200	92056,600
Оборотні активи	6020	-	14531,600	14531,600	12682,415	13851,500	13925,900	14531,600
Усього, активи	6030	-	106588,200	106588,200	79364,045	122885,600	105332,100	106588,200
Дебіторська заборгованість	6040	-	0,000	0,000	0,000	87,380	868,067	0,000
Кредиторська заборгованість	6050	-	0,000	0,000	466,045	84,103	53,136	0,000

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			
					1	2	3	4
I	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		89 887,781	89 887,781	9 102,613	25 664,482	25 038,065	30 082,621
Керівник	7021		200,208	200,208	15,080	45,240	57,592	82,296
Лікарі	7022		16 492,293	16 492,293	1 427,521	4 549,304	4 786,286	5 729,182
Адміністративно-управлінський персонал	7023		3 911,158	3 911,158	2 729,900	1 141,011	1 098,265	1 398,982
Середній медичний персонал	7024		28 063,139	28 063,139	2 893,902	8 351,761	7 444,634	9 372,842
Молодший медичний персонал	7025		23 675,300	23 675,300	2 837,617	6 479,736	6 500,338	7 857,609
Інший персонал	7026		17 545,683	17 545,683	1 655,593	5 097,430	5 150,950	5 641,710
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030		6,292	6,292	7,045	5,804	5,662	6,803
Керівник	7031		20,021	20,021	15,080	15,080	19,197	27,432
Лікарі	7032		8,715	8,715	9,049	7,592	7,987	9,561
Адміністративно-управлінський персонал	7033		6,360	6,360	6,997	5,512	5,306	6,758
Середній медичний персонал	7034		6,572	6,572	7,190	6,400	5,705	7,182
Молодший медичний персонал	7035		5,474	5,474	6,420	5,029	5,045	6,098
Інший персонал	7036		5,531	5,531	6,629	5,001	5,054	5,535
Заборогованість 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							

Директор
(посада)

(підпис)



Фелір ПАТАЛАХ
(власне ім'я, прізвище)

Голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету