

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)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

В. Клименко

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2020	
Назва підприємства	Комунальне неприбуткове підприємство «Госпіталь ветеранів війни» Запорізької обласної ради	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ 26123237
Територія	Запорізька область	за КОПФГ 150
Орган державного управління	Запорізька обласна рада	за КОАТУУ 2310136900
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ 17184
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ 91000
Одиниця виміру	тис. грн	за КВЕД 86.10
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	94	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	69096 м. Запоріжжя вул. Ленська, 45	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	061 226-21-52	
Прізвище та ініціали керівника	Ярмошук Т.Є.	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1000	X	X	5756,324		1915,746	1915,746	1924,832
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1010	X	X	0				
Дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг) всього	1020	X	X	2934,756	2 227,360	218,000	142,400	346,996

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.:	1030	X	X					
Фінансова підтримка	1031	X	X	1 980,830		158,600	911,115	911,115
Виконання депутатських повноважень		X	X	157,657	75,000	82,657		
Інші доходи, у т. ч.:	1040	X	X					
дохід від операційної оренди активів	1041	X	X					
дохід від реалізації необоротних активів	1042	X	X					
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	X	X					
назва	1044	X	X					
Інші надходження, не заборонені законодавством (розшифрування)	1050	X	X					
Усього доходів	1060			10 829,567	2 302,360	2 375,003	2 969,261	3 182,943
Витрати:								
Заробітна плата	1110	X	X	5 805,062	937,838	1719,209	1570,284	1577,731
Нарахування на оплату праці	1120	X	X	1 264,215	223,590	348,662	345,162	346,801
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	X	X	15,000	15,000			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	X	X	292,553	229,896	62,657		
Продукти харчування	1150	X	X	2 355,653	533,423		911,115	911,115
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	X	X	24,486	23,486	0,400	0,300	0,300
Видатки на відрядження	1170	X	X	0,000				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.:	1180	X	X	968,566	261,170	218,000	142,400	346,996
Оплата тепlopостачання	1181	X	X	292,738	88,363	50,000		154,375
Оплата водopостачання та водовідведення	1182	X	X	120,865	20,416	36,000	34,400	30,049
Оплата електроенергії	1183	X	X	544,641	150,451	129,000	105,000	160,190
Оплата природного газу	1184	X	X	0,000				
Оплата інших енергоносіїв	1185	X	X	10,322	1,940	3,000	3,000	2,382
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	X	X					
Соціальне забезпечення	1200	X	X					
Інші поточні видатки	1210	X	X	9,032	2,957	6,075		
Придбання основного капіталу	1220	X	X					
Інші видатки, у т. ч.:	1230	X	X					
Придбання обладнання довгострокового користування	1231	X	X	95,000	75,000	20,000		
Резервний фонд	1240	X	X					
Усього витрат	1250	X	X	10 829,567	2 302,360	2 375,003	2 969,261	3 182,943
Фінансовий результат	1260	X	X					
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	X	X					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	X	X					
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	X	X					
Податкова заборгованість	2040	X	X					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (в т. ч. затверджений зі змiнами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.	3010	X	X					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	X	X					
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	3020	X	X					
капітальне будівництво	3021	X	X					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	X	X					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	X	X					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	X	X					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	X	X					
капітальний ремонт	3026	X	X					
Вартість основних засобів	3030	X	X					
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	4010	X	X					
кредити	4011	X	X					
позики	4012	X	X					
депозити	4013	X	X					
Інші надходження	4020	X	X					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	4030	X	X					
кредити	4031	X	X					
позики	4032	X	X					
депозити	4033	X	X					
Інші витрати	4040	X	X					
V. Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010	X	X					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	X	X					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	X	X					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	X	X					
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	X	X	15 467,731	15 467,731	15 467,731	15 467,731	15 467,731
Оборотні активи	6020	X	X	1 825,034	1 825,034	1 825,034	1 825,034	1 825,034
Усього, активи	6030	X	X	17 292,765	17 292,765	17 292,765	17 292,765	17 292,765
Дебіторська заборгованість	6040	X	X					
Кредиторська заборгованість	6050	X	X					

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	X	X	115	120	113	113	113
Керівник	7011	X	X	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	X	X	18	18	18	18	18
Адміністративно-управлінський персонал	7013	X	X	6	6	6	6	6
Середній медичний персонал	7014	X	X	42	41	42	42	42
Молодший медичний персонал	7015	X	X	24	25	23	23	23
Інший персонал	7016	X	X	25	29	23	23	23
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	X	X	5 805,06	937,838	1 719,209	1 570,284	1 577,731
Керівник	7021	X	X	147,56	26,06	40,500	40,500	40,50
Лікарі	7022	X	X	1 142,19	215,80	323,819	300,374	302,19
Адміністративно-управлінський персонал	7023	X	X	375,03	68,32	107,817	98,892	100,00
Середній медичний персонал	7024	X	X	2 022,54	297,04	595,271	564,271	565,95
Молодший медичний персонал	7025	X	X	1 032,24	152,68	325,901	276,346	277,31
Інший персонал	7026	X	X	1 087,52	179,94	325,901	289,901	291,78
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030	X	X					
Керівник	7031	X	X	13,50	24,055	13,500	13,500	13,500
Лікарі	7032	X	X	5,72	11,989	5,997	5,562	5,596
Адміністративно-управлінський персонал	7033	X	X	5,68	11,387	5,990	5,494	5,556
Середній медичний персонал	7034	X	X	4,56	7,245	4,724	4,478	4,492
Молодший медичний персонал	7035	X	X	4,25	6,107	4,723	4,005	4,019
Інший персонал	7036	X	X	4,38	6,205	4,723	4,201	4,229
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	7040	X	X					
Керівник	7041	X	X					
Лікарі	7042	X	X					
Адміністративно-управлінський персонал	7043	X	X					
Середній медичний персонал	7044	X	X					
Молодший медичний персонал	7045	X	X					
Інший персонал	7046	X	X					

Директор
(посада)



(підпис)

Тетяна Яромошук
(власне ім'я, прізвище)

Голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету

Сергій ТКАЧЕНКО