

Додаток 1.2

до Порядку 2 складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств

РОЗГЛЯНУТО

Перший заступник Голови облдержадміністрації

Наталія Заболотна

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту охорони здоров'я та реабілітації облдержадміністрації

Ольга Задорожна

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова обласної Ради

Вячеслав Соколовий

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Голова постійної комісії обласної ради з питань економіки, фінансів та бюджету

Галина Якубович

(посада, П.І.Б., дата, підпис)

Рік 2021

		Коди
Підприємство - Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради"	за ЄДРПОУ	03082760
Організаційно-правова форма - комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія - м. Вінниця	за КОАТУУ	0500000000
Орган державного управління - Вінницька обласна Рада	за СПОДУ	
Галузь - охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності - діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності - комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників - 828		
Місце знаходження - вул. Хмельницьке шосе, 108, м. Вінниця		
Телефон (0432) 55-20-07		
Прізвище та ініціали керівника- Паненко Василь Васильович		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА комунального некомерційного підприємства
"Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради"**

на 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	2020 р. (факт)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів					0				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	92 086,000	144 915,631	34 843,119	37 402,770	36 340,694	36 329,048
дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"	1001			88 424,900	141 486,959	33 987,206	36 569,463	35 465,145	35 465,145
дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1002			3 648,500	3 416,672 ✓	852,913	830,307	872,549	860,903
дохід від реалізації майна	1003			12,600	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
дохід від одержаних штрафів, пені тощо	1004								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010			(74 127,000)	(131 902,668)	(32 781,213)	(32 228,868)	(33 192,379)	(33 700,208)
Валовий прибуток/збиток	1020			17 959,000	13 012,963	2 061,906	5 173,902	3 148,315	2 628,840
Адміністративні витрати	1030			(7 791,000)	(8 952,638)	(2 379,063)	(2 164,980)	(2 174,764)	(2 233,831)
Витрати на збут	1060			(31,000)	-				
Інші операційні доходи	1070	0	0	55 552,000	17 114,430	6 147,098	1 900,728	3 687,817	5 378,787
дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1071			52 151,200	12 072,359 ✓	4 357,900	721,459	2 804,000	4 189,000
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1072	0	0	1 819,000	1 310,000 ✓	860,600	449,400	0,000	0,000
- "Майбутнє Вінничини в збереженні здоров'я громадян на 2016-2020 р.р."				1 819,000	0,000				
- "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини" на 2021-2025 роки					1 310,000	860,600	449,400	0,000	0,000
оренда	1073			1 581,800	3 732,071 ✓	928,598	729,869	883,817	1 189,787
Інші операційні витрати	1080			(53 726,000)	(16 772,141)	(5 455,756)	(1 862,713)	(4 055,061)	(5 398,611)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100			11 963,000	4 402,614	374,185	3 046,937	606,307	375,185
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	94,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150			61 426,000	6 058,000	1 514,500	1 514,500	1 514,500	1 514,500
Інші витрати	1160			(63 780,000)	(7 558,740)	(1 889,685)	(1 889,685)	(1 889,685)	(1 889,685)
Фінансовий результат до оподаткування	1170			9 703,000	2 902,874	0,000	2 671,752	231,122	0,000

Найменування показника	Код рядка	минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	2020 р. (факт)	Плановий рі. (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	94,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Надходження дивідендів	3230	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Надходження від деривативів	3235	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші надходження (БР з місцевого бюджету)	3240	-	-	4 497,000	95,659		95,659		
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	(10 186,000)	(11 320,429)	(87,110)	(3 138,919)	(4 118,100)	(3 976,300)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	(10 186,000)	(11 320,429)	(87,110)	(3 138,919)	(4 118,100)	(3 976,300)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-	-	(7 841,000)	(10 959,970)	(87,110)	(2 813,260)	(4 083,300)	(3 976,300)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-	-				(10,000)		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	-	-						
Виплати за деривативами	3280	-	-						
Інші платежі (капітальний ремонт, реконструкція, реставрація)	3290	-	-	(2 345,000)	(350,459)		(315,659)	(34,800)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(5 689,000)	(11 224,770)	(87,110)	(3 043,260)	(4 118,100)	(3 976,300)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	94,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	0	0	0	0	0	0
кредити	3311	-	-	0	0	0	0	0	0
позики	3312	-	-	0	0	0	0	0	0
облігації	3313	-	-	0	0	0	0	0	0
Інші надходження % від депозиту	3320	-	-	94,000	1	1,000	0,000	0,000	0,000
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	0	0	0	0	0	0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	0	0	0	0	0	0
кредити	3341	-	-	0	0	0	0	0	0
позики	3342	-	-	0	0	0	0	0	0
облігації	3343	-	-	0	0	0	0	0	0
Сплата дивідендів	3350	-	-	0	0	0	0	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	0	0	0	0	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	0	0	0	0	0	0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	2020 р. (факт)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	-	-	7,935	9,275	9,415	9,290	9,262	9,134
Керівник	8031	-	-	37,468	88,589	41,011	96,266	96,266	120,812
Адміністративно-управлінський персонал	8032	-	-	15,233	17,086	17,026	17,041	17,259	17,019
Лікарі	8033	-	-	9,202	10,526	11,263	10,482	10,225	10,134
Середній медичний персонал	8034	-	-	8,430	9,487	9,563	9,433	9,604	9,349
Молодший медичний персонал	8035	-	-	5,829	6,779	6,714	6,893	6,799	6,711
Спеціалісти	8036	-	-	8,651	14,041	13,993	14,005	14,179	13,987
Педагоги	8037	-	-	5,062	8,002	7,973	7,980	8,084	7,970
Інший персонал	8038	-	-	6,155	7,713	8,113	7,791	7,527	7,423
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	-	-	0,546	0,605	0,605	0,600	0,611	0,602
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Керівник	8041	-	-		0,000				
Адміністративно-управлінський персонал	8042	-	-		0,000				
Лікарі	8043	-	-		0,000				
Середній медичний персонал	8044	-	-		0,000				
Молодший медичний персонал	8045	-	-		0,000				
Спеціалісти	8046	-	-		0,000				
Педагоги	8047	-	-		0,000				
Інший персонал	8048	-	-		0,000				
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8049	-	-		0,000				

Директор _____
(посада)

Заступник директора з економічних питань _____
(посада)

Головник бухгалтерії _____
(посада)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Василь ПАНЕНКО

_____ (ініціали, прізвище)

Інна ВОЛОСЬКА

_____ (ініціали, прізвище)

Галина Бабій

_____ (ініціали, прізвище)