

Додаток 1.2

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) *23.09.2021*

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	050000000
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 (зі змінами)
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									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000			92 086,000	132 228,171	34 843,119	37 402,770	29 991,141	29 991,141
<i>дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"</i>	1001			88 424,900	129 646,469	33 987,206	36 569,463	29 544,900	29 544,900
дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1002			3 648,500	2 569,702	852,913	830,307	443,241	443,241
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)	(170 518,981)	(32 781,213)	(32 228,868)	(62 608,900)	(42 900,000)
Валовий прибуток/збиток	1020			17 959,000	(38 290,810)	2 061,906	5 173,902	(32 617,759)	(12 908,859)
Адміністративні витрати	1030			(7 791,000)	(18 054,043)	(2 379,063)	(2 164,980)	(8 996,500)	(4 513,500)
Витрати на збут	1060			(31,000)	-				
Інші операційні доходи	1070			55 552,000	79 737,431	6 147,098	1 900,728	50 855,890	20 833,715
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			1 819,000	1 310,000	860,600	449,400		
- "Майбутнє Вінничини в збереженні здоров'я громадян на 2016-2020 р.р."									
- "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини" на 2021-2025 роки					1 310,000	860,600	449,400		
оренда	1073			1 581,800	2 412,034	928,598	729,869	344,237	409,330
централізовані поставки МОЗ з державного бюджету	1074				54 441,500			40 831,500	13 610,000
благодійні надходження	1075				4 300,000			3 200,000	1 100,000
залишки запасів з попередніх років по ОБ	1076				2 696,530			1 796,530	900,000
дохід від відшкодування з/п інтернам	1077				501,538			376,153	125,385
реєстраційні внески	1078				1,200			1,200	
повернення судового збору	1078				2,270			2,270	
ФСС					2 000,000			1 500,000	500,000
Інші операційні витрати	1080			(53 726,000)	(7 318,469)	(5 455,756)	(1 862,713)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100			11 963,000	16 074,109	374,185	3 046,937	9 241,631	3 411,356
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	94,000	3,000	1,000		2,000	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150			61 426,000	7 374,000	1 514,500	1 514,500	2 501,500	1 843,500
Інші витрати	1160			(63 780,000)	(7 374,000)	(1 889,685)	(1 889,685)	(1 889,685)	(1 704,945)

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий рік 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
Фінансовий результат до оподаткування	1170			9 703,000	16 077,109		2 671,752	9 855,446	3 549,911
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	9 703,000	16 077,109		2 671,752	9 855,446	3 549,911
Прибуток	1201	-	-	9 703,000	16 077,109		2 671,752	9 855,446	3 549,911
Збиток	1202	-	-						
II. Розрахунки з бюджетом									
Склада податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110			(234,000)	(435,063)	(163,345)	(130,258)	(64,452)	(77,008)
податок на прибуток підприємств	2111	-	-		-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	(234,000)	(435,063)	(163,345)	(130,258)	(64,452)	(77,008)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-		-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-		-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-		-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-		-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-		-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	(14 227,740)	(14 519,376)	(3 298,647)	(3 254,916)	(4 090,602)	(3 875,211)
Інші податки, збори та платежі на користь держави,	2130	-	-	(18 164,645)	(19 980,206)	(5 173,946)	(5 105,867)	(4 880,805)	(4 819,588)
усього, у тому числі:		-	-		-				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-		-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	(16 979,000)	(18 770,731)	(4 899,059)	(4 834,624)	(4 540,158)	(4 496,890)
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	(32 626,385)	(34 934,645)	(8 635,938)	(8 491,041)	(9 035,859)	(8 771,807)
III. Рух грошових коштів									
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	131 159,000	150 601,910	40 990,217	39 207,839	35 095,945	35 307,909
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	90 027,000	132 243,425	34 840,119	37 399,770	30 001,768	30 001,768
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-						
податку на додану вартість	3030	-	-						
Цільове фінансування (місцевий бюджет без БР)	3040	-	-	39 279,000	13 286,700	5 218,500	1 075,200	2 804,000	4 189,000
Находження авансів від покупців і замовників	3050	-	-						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-						

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий 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
кредити	3061	-	-						
позики	3062	-	-						
облігації	3063	-	-						
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	1 853,000	5 071,785	931,598	732,869	2 290,177	1 117,141
- благодійна допомога	3071	-	-		3,400			1,700	1,700
- реалізація майна	3072	-	-		12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- оренда + комунальні послуги	3073	-	-		2 554,847	928,598	729,869	409,324	487,056
- ФСС	3074	-	-		2 000,000			1 500,000	500,000
- відшкодування за лікарів інтернів	3075	-	-		501,538			376,153	125,385
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	(125 466,000)	(146 560,163)	(40 903,107)	(36 694,579)	(34 650,462)	(34 312,015)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-	-	(28 597,000)	(36 968,062)	(12 820,288)	(8 980,514)	(7 142,980)	(8 024,280)
розрахунки за предмети матеріали, обладнання інвентар	3111	-	-	(1 813,000)	(2 238,049)	(759,302)	(544,687)	(517,660)	(416,400)
розрахунки за медикаменти та перев'язувальні матеріали	3112	-	-	(14 102,000)	(13 836,128)	(4 837,320)	(4 946,288)	(2 218,760)	(1 833,760)
розрахунки за продукти харчування	3113	-	-	(1 367,000)	(2 123,800)	(621,900)	(621,900)	(460,000)	(420,000)
розрахунки за послуги	3114	-	-	(3 708,000)	(5 363,843)	(1 669,894)	(1 929,074)	(911,467)	(853,408)
розрахунки за комунальні послуги та енергоносії	3115	-	-	(7 338,000)	(13 338,042)	(4 895,472)	(921,565)	(3 029,293)	(4 491,712)
інші платежі (навчання, інші)	3116	-	-	(269,000)	(68,200)	(36,400)	(17,000)	(5,800)	(9,000)
Розрахунки з оплати праці	3120	-	-	(63 630,000)	(70 008,203)	(18 325,818)	(18 082,869)	(16 781,397)	(16 818,119)
Відрахування на соціальні заходи	3130	-	-	(16 979,000)	(18 770,731)	(4 899,059)	(4 834,624)	(4 540,158)	(4 496,890)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-						
кредити	3141	-	-						
позики	3142	-	-						
облігації	3143	-	-						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	(15 623,000)	(18 813,167)	(4 857,942)	(4 796,572)	(4 685,927)	(4 472,726)
податок на прибуток підприємств	3151	-	-						
податок на додану вартість	3152	-	-	(210,000)	(435,063)	(163,345)	(130,258)	(64,452)	(77,008)
акцизний податок	3153	-	-						
рентна плата	3154	-	-						
податок на доходи фізичних осіб	3155	-	-	(14 228,000)	(16 101,213)	(4 097,698)	(4 043,374)	(4 087,766)	(3 872,375)
інші зобов'язання з податків і зборів 1,5% військовий збір	3156	-	-	(1 185,000)	(1 341,768)	(341,475)	(336,948)	(340,647)	(322,698)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	(1 185,000)	(213,523)	(84,924)	(100,992)	(13,262)	(14,345)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-		-				
Інші платежі	3157	-	-	(637,000)	(721,600)	(170,500)	(185,000)	(179,800)	(186,300)
службові відрядження	3157/1	-	-	(3,000)	(6,500)	(0,500)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
пільгові пенсії	3157/2	-	-	(616,000)	(680,000)	(170,000)	(170,000)	(170,000)	(170,000)
інші виплати населенню	3157/3	-	-	(18,000)	(35,100)		(13,000)	(7,800)	(14,300)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-		-				
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	-	-		(2 000,000)	-	-	(1 500,000)	(500,000)
виплата лікарняних за рахунок ФСС	3170/1	-	-		(2 000,000)	-	-	(1 500,000)	(500,000)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	5 693,000	4 041,747 ✓	87,110	2 513,260	445,483	995,894
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		-	-						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	4 497,000	95,659		95,659		

Найменування показника	Код рядка	Ф% 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
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-						
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-						
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-						
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	94,000					
Надходження дивідендів	3230	-	-						
Надходження від деривативів	3235	-	-						
Інші надходження (БР з місцевого бюджету)	3240	-	-	4 497,000	95,659		95,659		
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	(10 186,000)	(5 582,006)	(87,110)	(3 138,919)	(1 360,083)	(995,894)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-						
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	(10 186,000)	(5 582,006)	(87,110)	(3 138,919)	(1 360,083)	(995,894)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-	-	(7 841,000)	(4 670,170)	(87,110)	(2 813,260)	(1 009,200)	(760,600)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-	-		(60,000)		(10,000)	(50,000)	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	-	-						
Виплати за деривативами	3280	-	-						
Інші платежі (капітальний ремонт, реконструкція, реставрація)	3290	-	-	(2 345,000)	(851,836)		(315,659)	(300,883)	(235,294)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(5 689,000)	(5 486,347)	(87,110)	(3 043,260)	(1 360,083)	(995,894)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	94,000	3,000	1,000		2,000	
Надходження від власного капіталу	3305	-	-						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-						
кредити	3311	-	-						
позики	3312	-	-						
облігації	3313	-	-						
Інші надходження % від депозиту	3320	-	-	94,000	3,000	1,000		2,000	
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-						
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-						
кредити	3341	-	-						
позики	3342	-	-						
облігації	3343	-	-						
Сплата дивідендів	3350	-	-						
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-						
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-						
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	94,000	3,000	1,000		2,000	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	98,000	(1 441,600)	1,000	(530,000)	(912,600)	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	1 347,000	1 445,000	1 445,000	1 446,000	916,000	3,400
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	1 445,000	3,400	1 446,000	916,000	3,400	3,400

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий рік 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
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	2 266,000	7 771,771	2 276,875	5 415,794	6 775,877	7 771,771
V. Звіт про фінансовий стан									
<i>Необоротні активи, усього, у тому числі:</i>									
основні засоби	6000	-	-	87 422,000	91 539,941	86 005,485	90 443,164	91 297,947	91 539,941
первісна вартість	6002	-	-	150 531,000	155 201,170	150 618,110	153 431,370	154 440,570	155 201,170
знос	6003	-	-	65 375,000	71 433,000	66 889,500	68 404,000	69 918,500	71 433,000
<i>Оборотні активи, усього, у тому числі:</i>									
гроші та їх еквіваленти	6011	-	-	1 445,000	3,400	1 446,000	916,000	3,400	3,400
Усього активи	6020	-	-	131 118,000	215 251,377	130 945,185	136 605,164	195 016,083	215 251,377
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	37 410,000	109 126,800	5 218,500	1 170,859	95 000,000	109 126,800
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	7 217,000	5 705,800	1 700,000	348,700	4 945,200	5 705,800
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	44 627,000	114 832,600	6 918,500	1 519,559	99 945,200	114 832,600
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-						
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-						
Власний капітал	6080	-	-	86 491,000	100 418,777	124 026,685	135 085,605	95 070,883	100 418,777
VI. Дані про персонал та оплата праці									
<i>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:</i>									
Керівник	8010	-	-	828	800	806	806	785	796
Адміністративно-управлінський персонал	8011	-	-	1	1	1	1	1	1
Лікарі	8012	-	-	39	38	39	39	36	36
Середній медичний персонал	8013	-	-	155	156	156	156	156	156
Молодший медичний персонал	8014	-	-	298	288	286	286	285	296
Спеціалісти	8015	-	-	185	182	192	192	171	171
Педагоги	8016	-	-	24	19	17	17	21	21
Інший персонал	8017	-	-	10	8	7	7	8	8
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8018	-	-	107	103	99	99	107	107
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019	-	-	9	5	9	9		
<i>Фонд оплати праці, у т.ч.:</i>									
Керівник	8020	-	-	78 840,783	87 451,184	22 764,991	22 463,191	21 209,810	21 013,192
Адміністративно-управлінський персонал	8021	-	-	449,613	1 026,630	123,033	288,797	307,300	307,500
Лікарі	8022	-	-	7 129,098	7 588,728	1 992,071	1 993,771	1 771,443	1 831,443
Середній медичний персонал	8023	-	-	17 114,899	19 779,748	5 271,252	4 905,439	4 885,367	4 717,690
Молодший медичний персонал	8024	-	-	30 146,000	31 125,548	8 204,708	8 093,129	7 415,532	7 412,179
Спеціалісти	8025	-	-	12 939,920	15 164,479	3 867,076	3 970,161	3 706,515	3 620,727
Педагоги	8026	-	-	2 491,489	2 985,004	713,647	714,241	778,558	778,558
Інший персонал	8027	-	-	607,408	703,957	167,441	167,586	184,465	184,465
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8028	-	-	7 903,356	9 044,549	2 409,428	2 313,861	2 160,630	2 160,630
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8029	-	-	59,000	32,541	16,335	16,206		

