

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Вовчанської
міської ради

№ _____ від _____ 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

(посада керівника підприємства)

К.В.Тищенко

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(дата)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Вовчанська центральна районна лікарня" Вовчанської міської ради	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	02002990
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ		
Територія	місто Вовчанськ, Вовчанського району, Харківської області		за КОАТУУ		6321600000
Орган державного управління			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 власність		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	370,25				
Місцезнаходження	вул.1 Травня, 1 а, м. Вовчанськ, Харківська область, індекс 62504				
Телефон	4-24-62				
Прізвище та ініціали керівника	Тищенко Костянтин Вікторович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Показники	Код рядка	2 019р. (факт)	2 020р.		Всього за рік	2021р. (план)			
			План	Прогноз		у т. ч. по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.:									
послуг за програмою медичних гарантій	1010	32465,50	72410,9	80755,0	70390,4	20144,9	14075,2	14902,4	21267,9
платних медпослуг	1011	0,00	61590,7	69956,9	68732,6	19760,1	13673,0	14430,1	20869,4
кошти медичної субвенції	1012	1380,10	1587,4	1601,4	1657,8	384,8	402,2	472,3	398,5
кошти державного бюджету	1013	31085,40	8315,8	8279,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т. ч.	1014	0,00	917,0	917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Програма підтримки комунального некомерційного підприємства "Вовчанська центральна лікарня" Вовчанської районної ради Харківської області 2019-2021 р.р., Програма "Доступна медицина для всіх" на 2018-2020 роки, Програма економічного і соціального розвитку Вовчанського району на 2019 рік	1020	18882,30	9837,2	9073,4	5844,8	777,6	1359,9	526,7	3180,6
Програма розвитку КНП "Вовчанська ЦРЛ" на 2021 р.	1021	14720,70							
в т.ч. покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг.	1022	0,00	9837,2	9073,4	5844,8	777,6	1359,9	526,7	3180,6
Інші доходи від операційної діяльності, у т. ч.	1023	4161,60	3586,6	3513,0	5002,3	704,9	1161,1	309,0	2827,3
дохід від операційної оренди активів, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1030	610,00	3974,2	4833,9	52370,8	19131,5	9964,2	22687,6	587,5
Залишок на початок року	1031	16,50	75,4	160,5	111,4	15,1	15,1	38,7	42,5
	1032	30,90	17,4	18,3	13707,5	6020,4	7687,1	0,0	0,0

благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	1033	562,60	3351,7	3351,7	38551,9	13096,0	2262,0	22648,9	545,0
дохід, отриманий внаслідок безкоштовного передання товарів у сумі нарахованої амортизації	1034		529,7	1257,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т. ч.	1040	19,10	26,4	25,9	16,7	6,5	3,5	3,2	3,5
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	19,10	26,4	25,9	16,7	6,5	3,5	3,2	3,5
Витрати		0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1050								
Заробітна плата	1050	25570,24	44003,8	42575,8	50732,3	16521,7	12167,0	10641,6	11402,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1060	5478,67	9418,1	9003,8	11142,7	3605,0	2680,5	2309,9	2547,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1729,63	9419,8	8209,4	13462,1	4273,2	4567,3	1341,5	3280,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2606,41	1271,3	1158,0	2205,0	508,9	878,9	357,0	460,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	562,83	1302,0	1209,0	1258,0	411,0	363,3	183,5	300,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	1100	4233,50	3589,7	3516,1	5002,3	704,9	1161,1	309,0	2827,3
оплата теплопостачання	1101	3157,90	2590,9	2527,8	3576,8	497,1	745,6	0,0	2334,1
оплата водопостачання та водовідведення	1102	362,50	274,0	273,0	388,1	59,1	58,1	118,0	152,9
оплата електроенергії	1103	678,80	695,5	688,2	984,1	140,6	340,2	172,8	330,5
оплата природного газу	1104	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата інших енергоносіїв	1105	34,30	29,3	27,0	53,3	8,1	17,2	18,2	9,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1110	11,10	20,5	19,7	21,7	4,0	2,3	12,1	3,3
Соціальне забезпечення	1120	463,90	426,9	426,9	482,0	115,1	122,3	125,6	119,0
Інші поточні витрати	1130	619,00	805,9	786,3	818,7	212,5	208,0	197,2	201,0
Усього доходів	1140	51976,90	86248,7	94688,2	128622,7	40060,5	25402,8	38119,9	25039,5
Усього витрат	1150	41275,30	70258,0	66905,1	85124,8	26356,3	22150,7	15477,4	21140,4
Фінансовий результат (нерозподілені доходи)	1160	10701,59	15990,7	27783,1	43497,9	13704,2	3252,1	22642,5	3899,1
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010	4987,60	8735,60	8359,18	9560,6	2829,4	2388,5	2098,3	2244,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові)	2020	0,00	0,50	0,3	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податкова заборгованість	2040	18,10	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т. ч.	3010	10568,7	15379,1	14210,8	43419,9	13690,2	3249,1	22612,0	3868,6
капітальне будівництво	3011	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
придбання основних засобів (ОЗ)	3012	1613,9	13341,9	11049,7	41974,8	13297,2	2262,0	22547,0	3868,6

придбання інших необоротних матеріальних активів	3013	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
придбання нематеріальних активів	3014	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
реконструкція, модернізація, модифікація ОЗ	3015	8297,8	485,2	485,2	352,1	0	287,1	65	0	
капітальний ремонт	3016	657,0	1552,0	1010,1	1093	393	700	0	0	
Вартість ОЗ (на 01.01 відповідного року)	3020	23022,4	23022,4	60754,3	60754,3	0	0	0	0	
Амортизація (на 01.01 відповідного року)	3030	14733,1	14733,1	15992,2	15992,2	0	0	0	0	
Нарахована амортизація (знос) за рік	3040	2000	2417,1	2055,2	5160,0	925,0	925,0	1655,0	1655,0	
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	4010	19,1	26,4	25,9	16,7	6,5	3,5	3,2	3,5	
кредити	4011	0	0	0	0	0	0	0	0	
позики	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	
депозити	4013	19,1	26,4	25,9	16,7	6,5	3,5	3,2	3,5	
Інші надходження	4020	0	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0	0	0	0	0	
кредити	4031	0	0	0	0	0	0	0	0	
позики	4032	0	0	0	0	0	0	0	0	
депозити	4033	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Коефіцієнтний аналіз										
Валова рентабельність	5010	0	0	34,4	0	0	0	0	0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0	0	6,9	0	0	0	0	0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0	0,18	0	0	0	0	0	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0	0	0,26	0	0	0	0	0	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи	6010	34078,2	34078,2	44966,1	44966,1	0	0	0	0	
Оборотні активи	6020	1065,8	1065,8	19642,7	19642,7	0	0	0	0	
Усього активи	6030	35144	35144	64608,8	64608,8	0	0	0	0	
Дебіторська заборгованість	6040	9,9	9,9	1668,6	1668,6	0	0	0	0	
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Дані про персонал та оплата праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільноправовими договорами), у т.ч.:	7010	385,75	377,25	356,00	370,25	370,25	370,25	370,25	370,25	
Керівник та його заступники	7011	5	5,75	6	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Лікарі	7012	75,25	81,25	76,25	80,25	80,25	80,25	80,25	80,25	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	20	20,75	19,25	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	
Середній медичний персонал	7014	174,75	151,25	143,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
Молодий медичний персонал	7015	69,75	69,5	66,25	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	
Інший персонал	7016	41	48,75	44,5	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	25570,2	44003,8	42575,8	50732,3	16521,7	12167,0	10641,6	11402	
Керівник	7021	832,8	2133	2004,8	2767,2	861,4	647,9	598,5	659,4	
Лікарі	7022	6101,8	10751,1	10495,4	13133,2	3900,6	3405	2824,7	3002,9	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1274,4	2019,3	1906,2	2367,1	589,2	557,3	585,6	635	
Середній медичний персонал	7024	11248,5	18493,4	17890,2	20130,1	7086,1	4678,5	4037,3	4328,2	
Молодий медичний персонал	7025	3982,7	6892,4	6688,9	7448	2491,9	1743,5	1531,3	1681,3	
Інший персонал	7026	2130	3714,6	3590,3	4886,7	1592,5	1134,8	1064,2	1095,2	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	6	9,7	10,0	11,4	14,9	11,0	9,6	10,3	
Керівник	7031	14	30,9	27,8	38,4	47,9	36,0	33,3	36,6	
Лікарі	7032	7	11,0	11,5	13,6	16,2	14,1	11,7	12,5	

