

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконавчого комітету Вовчанської  
міської ради

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2021 року

Голова виконавчого комітету

А.В.Степанець

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)



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	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	02002990
Територія	місто Вовчанськ, Вовчанського району, Харківської області	за КОПФГ	
Орган державного управління		за КОАТУУ	6321600000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	370,25	Стандарти звітності МСФЗ	
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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.:	1010	32465,50	72410,9	80755,0	72045,9	18452,0	15613,0	12764,1	25216,8
послуг за програмою медичних гарантій	1011	0,00	61590,7	69956,9	68952,6	18173,6	15297,0	12351,2	23130,8
платних медпослуг	1012	1380,10	1587,4	1601,4	2178,9	278,4	316,0	412,9	1171,6
кошти медичної субвенції	1013	31085,40	8315,8	8279,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кошти державного бюджету	1014	0,00	917,0	917,0	914,4	0,0	0,0	0,0	914,4
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т. ч.	1020	18882,30	9837,2	9073,4	7844,8	777,6	1342,9	513,3	5210,9
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	1021	14720,70							
Програма розвитку КНП "Вовчанська ЦРЛ" на 2021 р.	1022	0,00	9837,2	9073,4	7844,8	777,6	1342,9	513,3	5210,9
в т.ч. покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг.	1023	4161,60	3586,6	3513,0	5146,9	704,9	1160,1	299,9	2982,0
Інші доходи від операційної діяльності, у т. ч.	1030	610,00	3974,2	4833,9	55366,7	16777,2	7060,7	22687,6	8841,2
дохід від операційної оренди активів, від реалізації майна, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1031	16,50	75,4	160,5	255,1	15,1	15,1	38,7	186,2
Залишок на початок року	1032	30,90	17,4	18,3	13707,5	3666,1	4783,6	0,0	5257,8

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	39404,1	13096,0	2262,0	22648,9	1397,2
дохід, отриманий внаслідок безкоштовного передання товарів у сумі нарахованої амортизації	1034		529,7	1257,3	2000,0	0,0	0,0	0,0	2000,0
Інші доходи, у т. ч.	1040	19,10	26,4	25,9	16,2	6,5	3,5	3,2	3,0
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	19,10	26,4	25,9	16,2	6,5	3,5	3,2	3,0
<b>Витрати</b>		0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1050								
Заробітна плата		25570,24	44003,8	42575,8	51047,6	14540,2	11788,7	9515,4	15203,3
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1060	5478,67	9418,1	9003,8	10861,6	3067,7	2495,0	2013,0	3285,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1729,63	9419,8	8209,4	17815,1	3080,9	4302,3	1218,7	9213,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2606,41	1271,3	1158,0	2168,5	497,8	833,0	346,6	491,1
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	562,83	1302,0	1209,0	1055,1	227,7	297,5	174,1	355,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	1100	4233,50	3589,7	3516,1	6556,0	704,9	1160,1	299,9	4391,1
оплата теплопостачання	1101	3157,90	2590,9	2527,8	4751,0	497,1	745,6	0,0	3508,3
оплата водопостачання та водовідведення	1102	362,50	274,0	273,0	396,4	59,1	58,0	113,7	165,6
оплата електроенергії	1103	678,80	695,5	688,2	1344,0	140,6	340,1	172,8	690,5
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	64,6	8,1	16,3	13,5	26,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1110	11,10	20,5	19,7	22,5	1,6	1,0	11,1	8,8
Соціальне забезпечення	1120	463,90	426,9	426,9	463,2	97,2	118,5	115,8	131,7
Інші поточні витрати	1130	619,00	805,9	786,3	795,4	124,3	171,0	189,9	310,2
<b>Усього доходів</b>	1140	51976,90	86248,7	94688,2	135273,5	36013,4	24020,1	35968,2	39271,9
<b>Усього витрат</b>	1150	41275,30	70258,0	66905,1	90784,8	22342,2	21167,2	13884,5	33390,9
<b>Фінансовий результат (нерозподілені доходи)</b>	1160	10701,59	15990,7	27783,1	44488,7	13671,2	2852,9	22083,6	5881,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010	4987,60	8735,60	8359,18	10070,7	2857,5	2329,0	1877,9	3006,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові)	2020	0,00	0,50	0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2
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
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Капітальні інвестиції, у т. ч.	3010	10568,7	15379,1	14210,8	41133,275	13657,2	2849,9	22080,7	2545,5
капітальне будівництво	3011	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
придбання основних засобів (ОЗ)	3012	1613,9	13341,9	11049,7	39821,697	13264,2	1996,3	22061,2	2500,0

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	199,4	0	199,4	0	0
капітальний ремонт(реконструкція)	3016	657,0	1552,0	1010,1	1112,188	392,96	654,228	19,5	45,5
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	5305,0	925,0	925,0	1655,0	1800,0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	4010	19,1	26,4	25,9	16,2	6,5	3,5	3,2	3
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	16,2	6,5	3,5	3,2	3
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
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010	0	0	34,4	0	0	0	0	0
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0	0	6,9	0	0	0	0	0
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0	0,18	0	0	0	0	0
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	0	0	0,26	0	0	0	0	0
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
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
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
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	6,50	6,00	6,00	7,00	7,00
Лікарі	7012	75,25	81,25	76,25	79,75	80,25	80,25	79,25	79,25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	20	20,75	19,25	20,75	20,50	20,50	20,75	20,75
Середній медичний персонал	7014	174,75	151,25	143,75	148,50	150,00	150,00	147,00	147,00
Молодий медичний персонал	7015	69,75	69,5	66,25	68,50	67,00	67,00	70,00	70,00
Інший персонал	7016	41	48,75	44,5	46,25	46,50	46,50	46,25	46,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	25570,2	44003,8	42575,8	51047,6	14540,2	11788,7	9515,4	15203,3
Керівник	7021	832,8	2133	2004,8	2514,1	679,4	599,3	539,9	695,5
Лікарі	7022	6101,8	10751,1	10495,4	13556,1	3538,5	3278,3	2676,7	4062,6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1274,4	2019,3	1906,2	2129,8	509,2	495,2	490,4	635,0
Середній медичний персонал	7024	11248,5	18493,4	17890,2	21009,9	6575,1	4650,1	3462,2	6322,5
Молодий медичний персонал	7025	3982,7	6892,4	6688,9	7549,4	2189,2	1698,2	1452,8	2209,2
Інший персонал	7026	2130	3714,6	3590,3	4288,3	1048,8	1067,6	893,4	1278,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	6	9,7	10,0	11,5	13,1	10,6	8,6	13,7
Керівник	7031	14	30,9	27,8	32,2	37,7	33,3	25,7	33,1
Лікарі	7032	7	11,0	11,5	14,2	14,7	13,6	11,3	17,1

Адміністративно-управлінський персонал	7033	5	8,1	8,3	8,6	8,3	8,1	7,9	10,2
Середній медичний персонал	7034	5	10,2	10,4	11,8	14,6	10,3	7,9	14,3
Молодий медичний персонал	7035	5	8,3	8,4	9,2	10,9	8,4	6,9	10,5
Інший персонал	7036	4	6,3	6,7	7,7	7,5	7,7	6,4	9,2
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	0	0	0
Керівник	7041	0	0	0	0	0	0	0	0
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0	0	0	0	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	0	0	0
Молодий медичний персонал	7045	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший персонал	7046	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор

К.В.Тищенко

Головний бухгалтер

С.І.Старостенко

