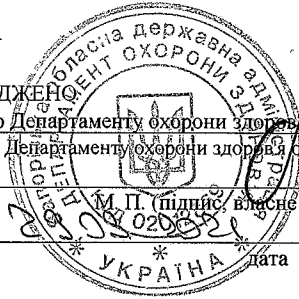


Додаток 1

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) (підпункт 1 пункту 4)

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



Олексій КУЛИНИЧ

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" Запорізької обласної ради	за ЄДРПОУ	05498737
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Запоріжжя	за КОАТУУ	2310136900
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	697	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	проспект Соборний/ вул. Дніпровська/ вул. Олександрівська, буд. 70/21/47, м. Запоріжжя, 69063	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(061)2222101, (061)7642967		
Прізвище та ініціали керівника	Борзенко Ю.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (у 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 прибутку підприємства								
Доходи	1000		95 399,965	117 154,655	30 728,923	28 104,132	27 312,304	31 009,296
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001		74 616,394	108 629,068	28 373,924	26 015,132	25 569,743	28 670,269
Податок на додану вартість	1002							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1003							
Інші операційні доходи (кошти місцевого та державного бюджету крім коштів на оплату комунальних послуг)	1004		16 349,443					
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005		0,000					
Інші фінансові доходи (відсотки від депозиту)	1006		80,071					
Інші доходи (кошти з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв)	1007		4 354,057	8 525,587	2 354,999	2 089,000	1 742,561	2 339,027

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008							
Усього доходів	1009		95 399,965	117 154,655	30 728,923	28 104,132	27 312,304	31 009,296
Витрати	1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (заробітна плата медичних працівників з нарахуваннями; медикаменти та перев'язувальні матеріали; продукти харчування; предмети, матеріали, обладнання, оплата енергоносіїв та комунальних послуг)	1011		70 130,585	94 468,804	24 618,232	22 922,841	22 167,613	24 760,118
Адміністративні витрати (заробітна плата немедичних працівників)	1012		16 001,924	21 255,851	5 760,691	4 821,291	4 784,691	5 889,178
Витрати на збут	1013		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші операційні витрати (оплата послуг (крім комунальних)	1014		1 325,873	1 430,000	350,000	360,000	360,000	360,000
Фінансові витрати	1015		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Втрати від участі в капіталі	1016		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати (резервний фонд)	1017		7 881,583	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього витрат	1019		95 339,965	117 154,655	30 728,923	28 104,132	27 312,304	31 009,296
Фінансові результати діяльності:	1020		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Валовий прибуток (збиток)	1021		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фонд розвитку підприємства	1024		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прибуток	1025/1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
збиток	1025/2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000							
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1							
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2							
- рентні платежі	2000/3							
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001							
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1							
- до державних цільових фондів	2001/2							
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3							
Єдиний соціальний внесок	2002		19 026,989	17 816,797	4 737,590	4 226,909	4 146,593	4 705,705
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003							
- місцеві податки та збори	2003/1		10 578,253	12 693,900	3 173,475	3 173,475	3 173,475	3 173,475
- інші платежі (розшифрувати)	2003/2							

III. Джерела формування та надходження коштів

Чистий прибуток	3000							
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001							
Фонд розвитку підприємства	3002		7 881,583					
Амортизаційні відрахування	3003		5 890,196	5 890,196	5 890,196	5 890,196	5 890,196	5 890,196
Довгострокові кредити банків	3004							
Короткострокові кредити банків	3005							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006							
державний бюджет	3006/1							
обласний бюджет	3006/2							
місцевий бюджет	3006/3							
Інші джерела (розшифрувати)	3007							
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальне будівництво	4000							
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001		6 632,701					
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002		14 003,832					
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003							
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	5000		765,0	745,0	745,0	745,0	745,0	745,0
Керівник	5000/1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Лікарі	5000/2		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3		9,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Середній медичний персонал	5000/4		262,0	246,0	246,0	246,0	246,0	246,0
Молодший медичний персонал	5000/5		175,0	191,0	191,0	191,0	191,0	191,0
Інший персонал	5000/6		168,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001		57 006,470	80 985,439	21 534,501	19 213,223	18 848,150	21 389,565
Керівник	5001/1		460,485	682,752	170,688	170,688	170,688	170,688
Лікарі	5001/2		14 027,731	18 800,253	5 211,259	4 566,898	4 559,062	4 463,034
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3		2 311,876	3 888,836	972,209	972,209	972,209	972,209
Середній медичний персонал	5001/4		19 523,862	29 250,400	7 405,869	6 887,005	6 787,010	8 170,516
Молодший медичний персонал	5001/5		10 338,546	15 511,957	4 195,495	3 807,442	3 580,200	3 928,820
Інший персонал	5001/6		10 343,970	12 851,241	3 578,981	2 808,981	2 778,981	3 684,298
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002		7,45	36,24	9 635,12	8 596,52	8 433,18	9 570,28
Керівник	5002/1		46 048,50	227 584,00	56 896,00	56 896,00	56 896,00	56 896,00
Лікарі	5002/2		9 351,82	41 778,34	11 580,58	10 148,66	10 131,25	9 917,85
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3		25 687,51	117 843,52	29 460,88	29 460,88	29 460,88	29 460,88
Середній медичний персонал	5002/4		7 451,86	39 634,69	10 035,05	9 331,99	9 196,49	11 071,16
Молодший медичний персонал	5002/5		5 907,74	27 071,48	7 321,98	6 644,75	6 248,17	6 856,58
Інший персонал	5002/6		6 157,13	29 340,73	8 171,19	6 413,20	6 344,71	8 411,64
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	5003							
Керівник	5003/1							
Лікарі	5003/2							
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3							
Середній медичний персонал	5003/4							
Молодший медичний персонал	5003/5							
Інший персонал	5003/6							

Директор
(посада)



Юрій БОРЗЕНКО
(власне ім'я, прізвище)