

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Нагальник управління майном

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

векселевого апарату
Кіровоградської обласної
ради

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

А. Шелек

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)



Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

(бюджет 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Кіровоградської

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта)



управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

РОЗ'ЯСНУТО

та погоджено

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта)

рішенням постійної комісії обласної ради

з питань власності від 26 березня 2019 року №511

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

		Коди
		Рік
Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"		2019
за ЄДРПОУ		1994971
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за КОПФГ 150
Територія м. Кропивницький		за КОАТУУ 3510136300
Суб'єкт управління Кіровоградська обласна рада		за СПОДУ
Галузь Охорона здоров'я		за ЗКІНГ 91500
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів, інша діяльність у сфері охорони здоров'я		за КВЕД 86,1 86,9
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 277,25		
Місцезнаходження 25005, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, будинок 58		
Телефон +380522341130		
Прізвище та ініціали керівника Сябенко Г.П.		

на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за мками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
цизнний 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	-	-	-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-				
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	-	-	-	-				
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	321,9				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	-	-	-	7865145	x	x	x	x
первісна вартість	6002				18630166	x	x	x	x
знос	6003				10765021	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								

...і інші фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
...ий капітал	6080				18630166	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-	-			
короткострокові зобов'язання	7002				-	-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-	-			
короткострокові зобов'язання	7012				-	-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-			
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	-	-	277,25	x	x	x	x
<i>лікарі</i>	8001	-	-	-	35,25	x	x	x	x
<i>середній медичний персонал</i>	8002	-	-	-	97,5	x	x	x	x
<i>молодший медичний персонал</i>	8003	-	-	-	71,5	x	x	x	x
<i>інші спеціалісти не медики</i>	8004	-	-	-	73	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	22022,2	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	-	-	5425,61	x	x	x	x
<i>лікарі</i>	8021	-	-	-	9196,45	x	x	x	x
<i>середній медичний персонал</i>	8022	-	-	-	5785,21	x	x	x	x
<i>молодший медичний персонал</i>	8023	-	-	-	4173,08	x	x	x	x
<i>інші спеціалісти не медики</i>	8024	-	-	-	4351,25	x	x	x	x

Головний лікар



(посада)



(підпис)

Сябренко Г.П.

(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)										
Витрати пов'язані з діяльністю закладу	1040	-	-	-						
Витрати за рахунок коштів місцевого бюджету, в т. ч.:	1050				39 420,2	10 331,7	9 580,7	9 474,3	10 033,6	
- операційні витрати закладу	1060	-	-	-	37 719,6	9 908,6	9 149,7	9 051,2	9 610,2	
Витрати на оплату праці	1061	-	-	-	16 708,7	4 177,2	4 177,2	4 177,2	4 177,2	
лікарі	1062	-	-	-	3 439,4	859,9	859,9	859,9	859,9	
середній медичний персонал	1063	-	-	-	6 768,7	1 692,2	1 692,2	1 692,2	1 692,2	
молодший медичний персонал	1064	-	-	-	3 580,5	895,1	895,1	895,1	895,1	
інші спеціалісти не медики	1065	-	-	-	2 920,1	730,0	730,0	730,0	730,0	
Нарахування на оплату праці	1066	-	-	-	3 675,9	919,0	919,0	919,0	919,0	
Медикаменти та виробни медичного призначення	1067	-	-	-	6 141,0	1 401,0	1 580,0	1 560,0	1 600,0	
Продукти харчування	1068	-	-	-	3 927,0	960,0	990,0	1 047,0	930,0	
Виплата пенсій і допомоги	1069	-	-	-	31,9	23,2	8,0	0,7	-	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1070	-	-	-	4 066,7	1 734,5	657,3	489,5	1 185,4	
Оплата теплопостачання	1071	-	-	-	2 018,5	1 200,0	150,0	-	668,5	
Оплата водопостачання та водовідведення	1072	-	-	-	400,6	110,0	103,1	95,0	92,5	
Оплата електроенергії	1073	-	-	-	1 629,8	420,0	399,8	390,0	420,0	
Оплата природного газу	1074	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1075	-	-	-	17,8	4,5	4,4	4,5	4,4	
Інші поточні витрати з них:	1076	-	-	-	2 978,4	503,7	818,2	857,8	798,6	
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення):	1077	-	-	-	127,3	31,8	31,8	31,8	31,8	
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя,	1078	-	-	-	28,0	20,0	5,0	-	3,0	
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань.	1079	-	-	-	6,0	-	-	-	6,0	
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;	1080	-	-	-	83,8	21,0	21,0	20,8	21,0	
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	1081	-	-	-	40,0	20,0	-	20,0	-	
Витрати по обслуговуванню охоронної сигналізації	1082	-	-	-	11,4	2,9	2,8	2,9	2,8	
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	1083	-	-	-	1 000,0	150,0	290,0	290,0	270,0	
Витрати пов'язані з оплатою послуг по обслуговуванню транспорту	1084	-	-	-	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	1085	-	-	-	1 430,6	200,0	400,0	430,6	400,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань,	1219	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;	1220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	1221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на придбання охоронної сигналізації,	1222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	1223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати пов'язані з оплатою послуг транспортних послуг	1224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	1225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	1226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	1227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни	1228	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Власні витрати пов'язані оплатою послуг із пранням білизни	1229	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати пов'язані з відрядженням	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	1231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)	1232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	1233	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	1235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	1236	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	1237	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-адміністративні витрати, у тому числі:	1238	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1239	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	1240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні витрати з них:	1241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на службові відрядження	1245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зв'язок та інтернет	1246	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на обслуговування оргтехніки	1247	-	-	-	-	-	-	-	-	-
юридичні та нотаріальні послуги	1248	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	1249	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього доходів	4080	-	-	-	39695,5	10445,2	9625,2	9575,1	10050,1	
Усього витрат	4090	-	-	-	39695,5	10445,2	9625,2	9575,1	10050,1	
Залишок	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників одн.	5000	-	-	-	277,25	277,25	277,25	277,25	277,25	
лікарі	5010	-	-	-	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25	
середній медичний персонал	5020	-	-	-	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	
молодий медичний персонал	5030	-	-	-	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	
інші спеціалісти не медики	5040	-	-	-	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	
Фактична зайнято штатних одиниць	5050	-	-	-	277,25	277,25	277,25	277,25	277,25	
лікарі	5060	-	-	-	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25	
середній медичний персонал	5070	-	-	-	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	
молодий медичний персонал	5080	-	-	-	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	
інші спеціалісти не медики	5090	-	-	-	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	
Середньоблікова чисельність штатних працівників, осіб	5100	-	-	-	277,25	277,25	277,25	277,25	277,25	
лікарі	5110	-	-	-	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25	
середній медичний персонал	5120	-	-	-	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	
молодий медичний персонал	5130	-	-	-	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	
інші спеціалісти не медики	5140	-	-	-	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	
Середня заробітна плата працівників з них	5150	-	-	-	5 425,61	5 425,61	5 425,61	5 425,61	5 425,61	
лікарі	5160	-	-	-	9 196,45	9 196,45	9 196,45	9 196,45	9 196,45	
середній медичний персонал	5170	-	-	-	5 785,21	5 785,21	5 785,21	5 785,21	5 785,21	
молодий медичний персонал	5180	-	-	-	4 173,08	4 173,08	4 173,08	4 173,08	4 173,08	
інші спеціалісти не медики	5190	-	-	-	4 351,25	4 351,25	4 351,25	4 351,25	4 351,25	
Кількість ліжок звичайного стаціонару	5200	-	-	-	210	210	210	210	210	
Кількість ліжок денного стаціонару	5210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кількість лікарських відвідувань всього	5220	-	-	-	29 700	7 425	7 425	7 425	7 425	
з них на 1 лікаря	5230	-	-	-	843	211	211	211	211	
Кількість ліжко-днів звичайних стаціонарів	5240	-	-	-	71 400	17 850	17 850	17 850	17 850	
Кількість лабораторних досліджень	5250	-	-	-	154 000	38 500	38 500	38 500	38 500	
з них на 1 хворого	5260	-	-	-	452,9	113,2	113,2	113,2	113,2	
Кількість оперативних втручань	5270	-	-	-	312	78	78	78	78	
Інші показники згідно профілю закладу (розшифровати)	5280	-	-	-	-	-	-	-	-	



Г.П. Сябенко
(ініціали, прізвище)

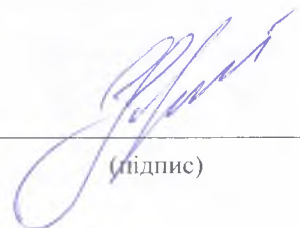
Головний лікар
(посада)
МП.

Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	FAW 6371	2007	Перевезення хворих для отримання консультації обласних спеціалістів			3,6	-	-
2	ЛУАЗ 969М	1993	Господарські потреби			17,4	-	-
3	САЗ 3507	1990	Господарські потреби			12	-	-
4	ГАЗ 2413	1991	Господарські потреби			3	-	-
5	УАЗ 315201	1986	Господарські потреби			5	-	-
6	РАФ 2203101	1990	Господарські потреби			2	-	-
7	ГАЗ 3110-ЗНГ	2006	Перевезення хворих для отримання консультації обласних спеціалістів			22,2	-	-
8	ГАЗ 2217 5404	2008	Перевезення хворих для отримання консультації обласних спеціалістів			1,5	-	-
9	LIFAN 520 1.6 GX	2008	Перевезення хворих для отримання консультації обласних спеціалістів, поїздки лікарів для надання консультативної допомоги в райони області			6,6	-	-
10	FIAT Doblo універсал	2010	Перевезення хворих для отримання консультації обласних спеціалістів, поїздки лікарів для надання консультативної допомоги в райони області			36	-	-
Усього				0	0	109,3	-	-

Головний лікар
(посада)




(підпис)

Сябренко Г.П.
(ініціали, прізвище)