

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю  
виконання фінансових планів суб'єкта господарювання  
державного сектору економіки

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішення виконавчого комітету

№ \_\_\_\_\_

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КНП "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ М. НОВА КАХОВКА" НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Коди	
		за ЄДРПОУ	02004108
Організаційно-правова форма	Комунальна організація Новокаховської	за КОПФГ	430
Територія	м. Нова Каховка	за КОАТУУ	6510700000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	596,0		
Місцезнаходження	74900, м. Нова Каховка, вул. Героїв України, 33-А		
Телефон	(05549) 4-22-87, 4-20-85		
Керівник	В.о. генерального директора Червоненко Ольга Василівна		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис. грн.
				I	II	III	IV	
				1	2	3	4	
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	129927,0	147 035,4	54 487,9	34 140,1	28 765,0	29 642,3	
Кошти отримані за медичні послуги від НСЗУ	110	60117,0	102 648,3	24 219,6	23 389,5	27 184,0	27 855,2	
Кошти отримані за медичні послуги від НСЗУ COVID-19 стац. допомога	120	15846,9	14 619,9	8 033,9	6 586,0			
Кошти отримані за медичні послуги від НСЗУ COVID-19 мобільні бригади	130	318,4	-					
Субвенція з державного бюджету	140	18045,4	-					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	150	24133,9	11 648,1	6 239,4	3 456,6	873,0	1 079,1	
<i>Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та Першочергових заходів на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 25.02.2016р. № 172 (в редакції рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. № 1641, з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2431</i>	151	7989,6						
<i>Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2020р. № 2433</i>	152	15760,3	11 336,1	6 161,4	3 378,6	795,0	1 001,1	
<i>Міська цільова Програма місцевих стимулів для лікуючих лікарів на території Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 06.06.2018р. №1349 з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. №2597</i>	153	284,0	312,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
<i>Міська цільова Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 11.04.2019р. № 1919 (в редакції рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2430) з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2596</i>	154	100,0	-					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	160	11465,4	18 119,0	15 995,0	708,0	708,0	708,0	
<i>плата за оренду приміщень</i>	161	251,6	255,6	63,9	63,9	63,9	63,9	
<i>надходження від надання платних послуг</i>	162	2488,5	2 568,8	642,2	642,2	642,2	642,2	
<i>кошти від реалізації майна</i>	163	3,3	10,4	4,7	1,9	1,9	1,9	
<i>благодійні внески від громадян та організацій</i>	164	726,9	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
централізоване постачання	165	1397,2	12 212,7	12 212,7	-	-	-
не грошова благодійна допомога	166	6597,9	3 071,5	3 071,5	-	-	-
<b>Витрати</b>							
Заробітна плата	200	63864,6	78 848,9	22 735,4	18 704,5	18 704,5	18 704,5
Нарахування на оплату праці	210	13957,0	17 282,1	4 972,8	4 103,1	4 103,1	4 103,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	4400,5	4 513,7	1 628,7	905,0	990,0	990,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	15413,5	13 722,3	4 637,3	3 085,0	3 000,0	3 000,0
Продукти харчування	240	1291,1	1 609,6	108,1	402,4	402,4	696,7
Оплата послуг (крім комунальних)	250	3094,8	3 765,3	771,1	1 894,2	550,0	550,0
Видатки на відрядження	260	54,0	54,0	13,5	13,5	13,5	13,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	7302,0	8 630,8	4 352,8	2 255,8	732,2	1 289,9
Оплата теплопостачання	271	4996,7	5 587,1	3 277,0	1 521,3	-	788,8
Оплата водопостачання та водовідведення	272	661,6	740,0	214,8	187,3	185,0	152,9
Оплата електроенергії	273	1519,3	2 139,0	803,5	523,0	523,0	289,5
Оплата природного газу	274	28,2	67,7	33,4	-	-	34,3
Оплата інших енергоносіїв	275	96,2	96,9	24,1	24,2	24,2	24,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	50,7	72,8	18,2	18,2	18,2	18,2
Соціальне забезпечення	290	530,2	563,2	115,5	140,8	140,8	166,1
Інші видатки	300	99,0	441,2	110,3	110,3	110,3	110,3
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	0	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	110057,4	129 503,9	39 463,7	31 632,8	28 765,0	29 642,3
<b>II. Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні затрати	400	31555,9	19 845,6	6 374,1	4 392,4	4 392,4	4 686,7
Витрати на оплату праці	410	63864,6	78 848,9	22 735,4	18 704,5	18 704,5	18 704,5
Відрахування на соціальні заходи	420	13957	17 282,1	4 972,8	4 103,1	4 103,1	4 103,1
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	679,9	13 527,3	5 381,4	4 432,8	1 565,0	2 148,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	110057,4	129 503,9	39 463,7	31 632,8	28 765,0	29 642,3
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	19869,6	17 531,5	15 024,2	2 507,3	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	9049,6	17 323,9	14 816,6	2 507,3	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	19869,6	17 531,5	15 024,2	2 507,3	-	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	16844,0	16 296,6	14 289,2	2 007,4	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	2839,0	1 194,9	695,0	499,9	-	-
реконструкція	517	186,6	40,0	40,0	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	-	-	-	-
кредити	601	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-
депозити	603	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-	-
кредити	621	-	-	-	-	-	-
позики	622	-	-	-	-	-	-
депозити	623	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	129927,0	147 035,4	54 487,9	34 140,1	28 765,0	29 642,3
Усього витрат	800	129927,0	147 035,4	54 487,9	34 140,1	28 765,0	29 642,3
Нерозподілені доходи	850	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Додаткова інформація</b>							
Штатна чисельність працівників	900	684,75	737,5	на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Вартість основних засобів	910	-	-	737,5	737,5	737,5	737,5
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	940	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	950	-	-	-	-	-	-

Керівник В.о. генерального директора

О.В.Червоненко

**Інформація**  
до фінансового плану на 2021 рік  
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ М. НОВА КАХОВКА" НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:</b>	<b>684,75</b>	<b>737,5</b>	<b>737,5</b>	<b>100,0</b>	<b>107,7</b>
Лікарі, включаючи головних лікарів	125,75	147,25	147,25	100,0	117,1
Середній медичний персонал	289,00	308,0	308,0	100,0	106,6
Молодший медичний персонал	171,25	173,5	173,5	100,0	101,3
Інший персонал	93,75	102,75	102,75	100,0	109,6
Спеціалісти не медики	5,0	6,0	6,0		

**2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02004108	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ М. НОВА КАХОВКА" НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	86.10 БАГАТОПРОФІЛЬНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА



4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)

№ з/л	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	Придбання обладнання довгострокового використання	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	2 830,7	823,3	2 007,4	-	-	13 465,9	13 465,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 296,6	14 289,2	2 007,4	-
3	Реконструкція	-	-	-	-	-	1 194,9	695,0	499,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 194,9	695,0	499,9	-
4	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	4 025,6	1 558,3	2 507,3	-	-	13 465,9	13 465,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 531,5	15 024,2	2 507,3	-
Відсоток	-	0,0	-	-	-	-	23,0	-	-	-	76,8	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	99,8	-	-	-

5. Капітальне будівництво (код рядка 511)

№ з/л	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул бланку, із зазначеним органом, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о. генерального директора \_\_\_\_\_  
(посада)

О.В. Червоненко \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

  
(підпис)

