

Додаток 1

до Порядку складання фінансового плану комунального некомерційного підприємства галузі охорони здоров'я міста Запоріжжя та контролю за його виконанням

ПОГОДЖЕНО:

Департамент охорони здоров'я міської ради



директор департаменту
В.В. Ушакова
(Посада, прізвище та ініціали керівника органу управління (майном, підпис))

Однина вміру
Три гривні
Штатна чисельність працівників - 0

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



(Посада, П.І.Б. заступника міського голови, місце, територію роботи даного органу управління майном, підпис)
А.І. Пустоваров

зробити позначку "Х"	дата затвердження
Проект	
Уточнений	
Змінений	х

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Пологовий будинок №3" Запорізької міської ради
(назва підприємства)
на 2021 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року								
						I	II	III	IV					
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОХІД, всього														
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1100	12 070,784	66 457,191	66 457,191	84 636,882	24 440,410	21 349,343	19 625,769	19 221,360					
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1110	0,000	41 500,971	41 500,971	71 621,391	21 049,783	16 849,908	17 165,546	16 556,154					
Доходи від надання платних медичних послуг	1111		41 500,971	41 500,971	71 396,391	21 049,783	16 774,908	17 090,546	16 481,154					
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1112				225,000		75,000	75,000	75,000					
Доходи за програмами цільового фінансування	1113				0,000									
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1120	10 480,745	20 151,677	20 151,677	9 737,868	2 000,043	3 415,525	1 790,203	2 532,097					
Капітальні інвестиції	1121	1 524,236	5 628,866	5 628,866	5 956,518	1 417,705	1 894,854	682,532	1 961,427					
Інше (розшифрувати)	1122	2 445,476	2 719,165	2 719,165	2 249,684	562,421	562,421	562,421	562,421					
Інші доходи	1123	6 511,033	11 803,646	11 803,646	1 531,666	19,917	958,250	545,250	8,249					
Дохід від надання немедичних послуг	1130	1 590,039	4 804,543	4 804,543	3 277,623	1 390,584	1 083,910	670,020	133,109					
Дохід від надання майна в оренду	1131		204,562	204,562	76,641	19,161	19,160	19,160	19,160					
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1132	0,220	443,398	443,398	346,946	89,146	86,500	85,600	85,700					
Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1133	1 589,819	243,000	243,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
	1134	0,000	3 906,573	3 906,573	199,652	199,652	0,000	0,000	0,000					

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Безоплатне отримання активів	1135				2 572,501	1 060,742	958,250	545,260		8,249
Дохід від реалізації активів	1136				0,295	0,295				
Відсотки по депозитах	1137				0,000					
Інші (розшифрувати)	1138		7,010	7,010	81,588	21,588	20,000	20,000	20,000	20,000
ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)	1200	9 625,308	63 738,026	63 738,026	73 729,540	16 789,570	19 809,512	18 498,928	18 631,530	
Оплата праці	1201	4 523,769	38 580,744	38 580,744	47 534,373	10 275,811	12 586,021	12 586,021	12 086,520	
Нарахування на оплату праці	1202	993,502	8 240,656	8 240,656	10 427,160	2 230,276	2 768,925	2 768,925	2 659,034	
Предмети, матеріали та інвентар	1203	148,627	961,525	961,525	967,912	217,912	250,000	250,000	250,000	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	567,429	5 191,138	5 191,138	5 019,602	1 223,440	1 054,962	1 370,600	1 370,600	
Продукти харчування	1205	143,470	702,762	702,762	421,753	151,753	90,000	90,000	90,000	
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	881,456	2 386,097	2 386,097	2 405,305	300,505	1 156,500	742,600	205,700	
Видатки на відрядження	1207	0,000	1,800	1,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	1 524,236	5 664,975	5 664,975	5 956,518	1 417,705	1 894,854	682,532	1 961,427	
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209		916,824	916,824	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Виплата пенсій і допомоги	1210	5,500	32,999	32,999	32,999	8,250	8,250	8,250	8,249	
Інші виплати населенню	1211				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інші витрати	1212	837,319	1 058,506	1 058,506	963,918	963,918	0,000	0,000	0,000	
Амортизація	1300	2 445,476	2 719,165	2 719,165	3 328,750	751,657	859,031	859,031	859,031	
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1400	0,000	0,000	0,000	7 578,592	6 899,183	680,800	267,810	-269,201	
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010		0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	
Розвиток виробництва	2020					X	X	X	X	
Резервний фонд	2030					X	X	X	X	
Інші цілі (розшифрувати)	2040					X	X	X	X	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	0,000	0,000	0,000	7 578,592	X	X	X	X	
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ										
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	14 621,017	15 827,606	15 827,606	19 804,954	4 251,096	5 252,794	5 254,221	5 046,844	
податок на додану вартість	3010		50,742	50,742	105,079	24,679	26,800	26,800	26,800	
військовий збір	3020	522,230	578,711	578,711	712,791	153,913	188,790	188,790	181,298	
плата за землю	3030	10,758	12,963	12,963	12,127	3,072	2,095	3,522	3,438	
податок на дохід фізичних осіб	3040	6 219,779	6 944,534	6 944,534	8 548,036	1 841,495	2 265,484	2 265,484	2 175,574	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	7 558,363	8 240,656	8 240,656	10 424,158	2 227,274	2 768,925	2 768,925	2 659,034	

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
інші (єко податок)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3060	309,887	0,000	0,000	2,763	0,663	0,700	0,700	0,700
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ									
Залишок коштів на початок періоду	4010	123,928	178,189	178,189	2 421,214	2 421,214	4 183,563	2 300,000	2 300,000
Залишок коштів на кінець періоду	4020	178,879	124,702	2 421,214	2 300,000	4 183,563	2 300,000	2 300,000	2 300,000
V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)	5000	0,000	7 169,620	0,000	1 614,034	64,034	1 550,000	0,000	0,000
капітальне будівництво	5010				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) основних засобів	5020		7 169,620		1 550,000	0,000	1 550,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030				64,034	64,034	0,000	0,000	0,000
придбання (створення) нематеріальних активів	5040				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5050				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальний ремонт	5060				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	5070	63 152,073	36 362,700	36 362,700	36 993,913	X	X	X	X
VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ									
Рентабельність діяльності (фінансовий результат / дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	6010	#DIV/0!	0	0	11,780	32,628	5,801	3,288	0,166
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	0,000	2,637	0,000	0,485	0,085	0,000	0,000	0,000
Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,48	0,48	0,48	0,47	0,49	0,49	0,47	0,47
VII. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7100	586	520,75	520,75	405,25	506,50	367,25	367,25	367,25
Директор	7110	1,00	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7120	115,75	101,50	101,50	81,25	101,50	74,75	74,75	74,75
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	207,00	184,75	184,75	141,75	181,00	127,50	127,50	127,50
Молодий медичний персонал	7140	146,50	131,25	131,25	102,50	126,00	93,00	93,00	93,00
Спеціалісти (немедики)	7150	25,75	20,25	20,25	19,50	20,00	19,25	19,25	19,25
Інший персонал	7160	89,50	82,00	82,00	59,25	77,00	51,75	51,75	51,75
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	4 523,769	38 580,744	38 580,744	47 534,372	10 275,811	12 586,020	12 586,021	12 086,520
Директор	7210	24,803	269,653	269,653	354,270	111,514	86,192	86,193	70,371
Лікарі	7220	1 502,196	9 017,536	9 017,536	14 113,110	2 346,708	4 066,860	4 066,860	3 632,682
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	1 667,536	13 671,962	13 671,962	15 226,765	3 288,337	4 047,357	4 047,357	3 843,714
Молодий медичний персонал	7240	713,134	8 568,890	8 568,890	10 093,789	2 357,414	2 612,125	2 612,125	2 512,125
Спеціалісти (немедики)	7250	175,821	1 699,251	1 699,251	2 521,684	746,800	611,628	611,628	551,628
Інший персонал	7260	440,279	5 353,452	5 353,452	5 224,754	1 425,038	1 161,858	1 161,858	1 476,000
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7300	6,439	6,174	6,174	9,775	6,763	11,424	11,424	10,970

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I	2	3	4.	5	6	7	8	9	10
	7310	20,669	22,471	22,471	29,523	37,171	28,731	28,731	23,457
Директор	7320	10,815	7,404	7,404	14,475	7,707	18,135	18,135	16,199
Лікарі	7330	6,713	6,167	6,167	8,952	6,056	10,581	10,581	10,049
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7340	4,057	5,441	5,441	8,206	6,237	9,362	9,362	9,004
Молодший медичний персонал	7350	5,690	6,993	6,993	10,776	12,447	10,591	10,591	9,552
Спеціалісти (немедики)	7360	4,099	5,441	5,441	7,348	6,169	7,484	7,484	9,507
Інший персонал									

С.П.КОЛОМОЄЦЬ

(ПІБ)

Т.І.СОКОЛ

(ПІБ)

(підпис)

(підпис)

Керівник підприємства

Заступник керівника з економічних питань