

ЗАТВЕРДЖЕНО: *Вершинський*  
*голови Херсонської обласної ради*  
 (посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО: Директор КНП  
 "ХДОКЛ" ХОР

(посада уповноваженої особи)  
 І.В.Холодняк

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)  
 2020 р

дата



Проект	<input checked="" type="checkbox"/>
Уточнений	<input type="checkbox"/>
Змінений	<input type="checkbox"/>
зробити позначку "X"	

Рік 2020	Коди	
Назва підприємства Комунальне некомерційне підприємство Херсонської районної ради "Херсонська дитяча обласна клінічна"	за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма Комунальна організація	за КОПФГ	
Територія м.Херсон	за КОАТУУ	
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	
Одиниця виміру тис. грн		
Форма власності Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 1233,25	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місце знаходження м.Херсон, вул. Українська будинок 81	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон (0552)49-04-34		
Прізвище та ініціали керівника Холодняк Інна Вікторівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						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)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-
Медицина субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1020	93789,183	25459,297	25459,297	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кошти що надійдуть від НСЗУ	1021	-	74862,889	74862,889	119546,029	29886,507	29886,507	29886,507	29886,507
Власні кошти обласного бюджету та додаткова дотація	1030	11018,702	13979,130	13979,130	17979,130	5650,717	4018,812	3971,831	4337,770
Бюджет розвитку	1031	14435,010	18380,520	18380,520	18380,520	0,000	9984,450	8370,000	26,070
Інші доходи, у т.ч.:	1040	8785,675	3747,336	3747,336	3947,47525	1001,590	981,962	981,962	981,962
дохід від операційної оренди активів, власні надходження	1041	1283,161	1766,523	1766,523	1766,52325	456,352	436,724	436,724	436,724
дохід від інших джерел власних надходжень	1042	7253,144	1960,025	1960,025	2097,80000	524,450	524,450	524,450	524,450
Бюджетна програма "Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу"	1043	249,370	20,788	20,788	83,152	20,788	20,788	20,788	20,788



депозити	4033									
Інші витрати	4040									
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>										
Валова рентабельність	5010									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030									
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040									
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>										
Необоротні активи	6010									
Оборотні активи	6020									
Усього активи	6030									
Дебіторська заборгованість	6040									
Кредиторська заборгованість	6050									
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	1198	1233,25	1233,25	1233,25	1233,25	1233,25	1233,25	1233,25	1233,25
Керівник	7011	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	7012	194	192,75	192,75	192,75	194,00	192,75	192,75	192,75	192,75
Адміністративно-управлінський персонал	7013	10	8	8	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Середній медичний персонал	7014	430	447	447	447,00	461,50	447,00	447,00	447,00	447,00
Молодший медичний персонал	7015	330	343,75	343,75	343,75	343,00	343,75	343,75	343,75	343,75
Інший персонал	7016	233	240,75	240,75	240,75	225,75	240,75	240,75	240,75	240,75
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	62895,399	79471,800	79471,800	90438,908	22601,283	22601,283	22601,283	22601,283	22601,283
Керівник	7021	395,826	847,30167	847,30167	847,302	188,934	219,456	219,456	219,456	219,456
Лікарі	7022	13432,113	17907,93211	17907,93211	17907,932	4374,9	4511	4511	4511	4511
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1140,640	1392,537	1392,537	1392,537	390,9	333,894	333,894	333,894	333,894
Середній медичний персонал	7024	21286,027	26102,234	26102,234	26102,234	6699,2	6467,670	6467,670	6467,670	6467,670
Молодший медичний персонал	7025	15266,091	19750,642	19750,642	19750,642	4973,3	4925,77	4925,77	4925,77	4925,77
Інший персонал	7026	11374,102	13471,154	13471,154	13471,154	3262,9	3402,740	3402,740	3402,740	3402,740
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	4,375	5,370	5,370	6,111	6,118	6,109	6,109	6,109	6,109
Керівник	7031	32,986	70,608	70,608	70,608	62,978	73,152	73,152	73,152	73,152
Лікарі	7032	5,770	7,730	7,730	7,730	7,517	7,801	7,801	7,801	7,801
Адміністративно-управлінський персонал	7033	9,505	14,506	14,506	14,506	16,286	13,912	13,912	13,912	13,912
Середній медичний персонал	7034	4,125	4,827	4,827	4,827	4,839	4,823	4,823	4,823	4,823
Молодший медичний персонал	7035	3,855	4,791	4,791	4,791	4,833	4,777	4,777	4,777	4,777
Інший персонал	7036	4,068	4,738	4,738	4,738	4,818	4,711	4,711	4,711	4,711
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040									
Керівник	7041									
Лікарі	7042									
Адміністративно-управлінський персонал	7043									
Середній медичний персонал	7044									
Молодший медичний персонал	7045									
Інший персонал	7046									

Керівник Директор КНП "ХЛОКЛ" ХОР  
(посада)

  
(підпис)

І.В. Холодник  
(ініціал, прізвище)