



ЗАТВЕРДЖЕНО

посада керівника органу управління підприємством

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Згоджено: рекомендації постійної комісії обласної ради з питань управління об'єктами комунальної власності від 27.10.2021 N15-48



ЗАТВЕРДЖЕНО
"ХДОКЛ" ХОР

Директор КНП

(посада уповноваженої особи)

І.В. Холодняк

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

2021 р

дата

| | |
|----------------------|---|
| Проект | |
| Уточнений | |
| Змінений | х |
| зробити позначку "X" | |

| Рік 2021 | 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 | | |
| Форма власності Комунальна | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 928,00 | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Місцезнаходження 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 | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | Прогноз на поточний 2021 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 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | - | - | 5814,7 | 5814,7 | 5814,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перехідний залишок коштів минулого року, всього, в т.ч.: | 1011 | 262,4 | 5814,7 | 5814,7 | 5814,7 | 5814,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кошти що надійшли від НСЗУ | 1012 | 0,0 | 5488,8 | 5488,8 | 5488,8 | 5488,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кошти від господарської діяльності | 1013 | 262,4 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1020 | 25459,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кошти що надійдуть від НСЗУ | 1021 | 87967,4 | 126565,6 | 135889,1 | 135889,1 | 35542,2 | 29424,3 | 33968,7 | 36953,8 |
| Власні кошти обласного бюджету, додаткова дотація, відшкодування комунальних послуг орендарями | 1030 | 15182,7 | 9800,1 | 11004,3 | 11004,3 | 2599,6 | 4933,0 | 1343,7 | 2128,0 |
| Бюджет розвитку | 1031 | 14768,0 | 0,0 | 1305,2 | 1305,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1305,2 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1040 | 13141,1 | 4901,1 | 5182,2 | 5182,2 | 1012,2 | 1338,9 | 1366,4 | 1464,7 |
| дохід від операційної оренди активів, власні надходження | 1041 | 2099,0 | 1608,3 | 1816,2 | 1816,2 | 382,2 | 455,7 | 457,5 | 520,8 |

*8х. Big 24.09.2021
N503/6220-01-01-21
СЗ Big 11.10.2021 N10*

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| депозити | 4013 | | | | | | | | | |
| Інші надходження | 4020 | | | | | | | | | |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.: | 4030 | | | | | | | | | |
| кредити | 4031 | | | | | | | | | |
| позики | 4032 | | | | | | | | | |
| депозити | 4033 | | | | | | | | | |
| Інші витрати | 4040 | | | | | | | | | |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | | | |
| Валова рентабельність | 5010 | | | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації | 5020 | | | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 5030 | | | | | | | | | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5040 | | | | | | | | | |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | | |
| Необоротні активи | 6010 | | | | | | | | | |
| Оборотні активи | 6020 | | | | | | | | | |
| Усього активи | 6030 | | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | | | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | | | | | | | | | |
| VII. Дані про персонал та оплата праці | | | | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.: | 7010 | 1198,00 | 928,00 | 928,00 | 928,00 | 928,00 | 928,00 | 928,00 | 928,00 | 928,00 |
| Керівник | 7011 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Лікарі | 7012 | 194,00 | 125,25 | 125,25 | 125,25 | 126,00 | 126,00 | 123,00 | 126,00 | 126,00 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7013 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Середній медичний персонал | 7014 | 430,00 | 310,50 | 310,50 | 310,50 | 316,00 | 316,00 | 294,00 | 316,00 | 316,00 |
| Молодший медичний персонал | 7015 | 330,00 | 302,50 | 302,50 | 302,50 | 305,00 | 305,00 | 295,00 | 305,00 | 305,00 |
| Інший персонал | 7016 | 233,00 | 179,75 | 179,75 | 179,75 | 171,00 | 171,00 | 206,00 | 171,00 | 171,00 |
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7020 | 62895,4 | 96296,4 | 99299,4 | 99299,4 | 21500,0 | 25933,1 | 25933,1 | 25933,1 | 25933,1 |
| Керівник | 7021 | 395,8 | 582,6 | 600,1 | 600,1 | 147,1 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| Лікарі | 7022 | 13432,1 | 22778,4 | 23494,3 | 23494,3 | 4945,6 | 6182,9 | 6182,9 | 6182,9 | 6182,9 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7023 | 1140,6 | 2104,7 | 2165,0 | 2165,0 | 603,4 | 520,5 | 520,5 | 520,5 | 520,5 |
| Середній медичний персонал | 7024 | 21286,0 | 33165,2 | 34222,7 | 34222,7 | 6824,7 | 9132,7 | 9132,7 | 9132,7 | 9132,7 |
| Молодший медичний персонал | 7025 | 15266,7 | 21490,8 | 22144,8 | 22144,8 | 5201,4 | 5647,8 | 5647,8 | 5647,8 | 5647,8 |
| Інший персонал | 7026 | 11374,1 | 16174,7 | 16672,5 | 16672,5 | 3777,8 | 4298,2 | 4298,2 | 4298,2 | 4298,2 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030 | 4,4 | 8,6 | 8,9 | 8,9 | 7,7 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Керівник | 7031 | 33,0 | 48,5 | 50,0 | 50,0 | 49,0 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
| Лікарі | 7032 | 5,8 | 15,2 | 15,6 | 15,6 | 13,1 | 16,4 | 16,8 | 16,4 | 16,4 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7033 | 9,5 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | 22,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Середній медичний персонал | 7034 | 4,1 | 8,9 | 9,2 | 9,2 | 7,2 | 9,6 | 10,4 | 9,6 | 9,6 |
| Молодший медичний персонал | 7035 | 3,9 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 5,7 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,2 |
| Інший персонал | 7036 | 4,1 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 8,4 | 7,0 | 8,4 | 8,4 |
| 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 "ХДОКЛ" ХОР
(посада)



І.В. Холодняк
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
комунального некомерційного підприємства «Херсонська дитяча
обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради**

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради обслуговує 196 286 дитячого населення області.

Кількість штатних посад станом на 01 серпня 2021 року становить 1065,75 одиниць, в т.ч. :

лікарі – 192,50 од.;

середній медперсонал – 396,75 од.;

молодший медперсонал – 279,25 од.;

Спеціалісти з вищою немедичною освітою – 26,75;

інший персонал – 170,50 од.

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» на 2021 рік планує отримати доходи в сумі 159 195,5 тис.грн, у т.ч.:

– 5 814,7 тис.грн – перехідний залишок коштів минулого року;

– 135 889,1 тис.грн – кошти, які надійдуть від НСЗУ;

– 11 004,3 – додаткова дотація, кошти обласного бюджету та відшкодування комунальних послуг орендарями;

– 1 305,2 – бюджет розвитку;

– 5 182,2 грн – інші доходи.

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік :

1) рядок 1021 «Кошти що надійдуть від НСЗУ» становить 135 889,1 тис.грн;

2) рядок 1030 «Власні кошти обласного бюджету, додаткова дотація, відшкодування комунальних послуг орендарями» – 11 004,3 грн;

4) рядок 1031 «Бюджет розвитку» – 1 305,2 тис.грн;

5) рядок 1040 «Інші доходи» становить – 5 182,2 тис.грн, у т.ч.:

рядок 1041 «дохід від операційної оренди активів, власні надходження» - 1 816,2 тис.грн;

рядок 1042 «дохід від інших джерел власних надходжень» становить 3 318,5 тис.грн.

рядок 1043 «бюджетна програма "Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу"» – 47,2 тис.грн

Витратна частина фінансового плану:

рядок 1050 «Заробітна плата» становить 99 299,4 тис.грн;

рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» становить 21 845,9 тис.грн (або 21,9 % від заробітної плати, це зумовлено кількістю осіб з обмеженими можливостями, які працюють на підприємстві, а саме 42 особи ЕСВ – 51,8 тис.грн);

- рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 2 175,4 тис. грн;
- рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 5 392,5 грн;
- рядок 1090 «Продукти харчування» – 2 474,1 тис.грн;
- рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 1 843,4 тис.грн ;
- рядок 1110 «Видатки на відрядження» – 88,00 тис.грн;
- рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 13 700,9 грн, в т.ч.:
- рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 1 195,1 тис.грн;
- рядок 1123 «Оплата електроенергії» – 5 406,4 тис.грн;
- рядок 1124 «Оплата природного газу» - 6 904,6 тис.грн;
- рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 194,8 тис.грн;
- рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 25,5 тис.грн;
- рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - 473,6 тис.грн.
- рядок 1150 «Інші поточні видатки» - 745,2 тис.грн ;
- рядок 1160 «Придбання основного капіталу» - 5 256,8 тис.грн ;
- рядок 1170 «Інші видатки» – 28,1 тис.грн

Розрахунки з бюджетом:

- рядок 2010 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» - 21 093,7 тис.грн;
- рядок 2020 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» - 24 078,3 тис.грн.

Інвестиційна діяльність:

- 1) рядок 3020 «Капітальні інвестиції, усього » становить 5 256,8 тис.грн, у т.ч.:
- рядок 3022 «придбання (виготовлення) основних засобів» - 1980,9 тис.грн;
- рядок 3025 «модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів» - 1 375,9 грн;
- рядок 3026 «капітальний ремонт» - 1 900,00 грн;

У порівнянні з попереднім фінансовим планом, затвердженим Херсонською обласною радою на 2021 рік, у цьому, уточнюючому, фінансовому плані збільшено загальний обсяг доходів на 12 114,0 тис.грн, витрат збільшено – на 7 115,0 тис.грн, відповідно, фінансовий результат збільшився на 4999,0 тис.грн (попередній фінансовий план – 899,6 тис.грн, змінений фінансовий план – 5 898,7 тис.грн).

тис.грн

| Назва КНП | Затверджений фінансовий план | | | Проект зміненого фінансового плану | | | Різниця | | |
|-----------|------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|
| | Усього доходів | Усього витрат | Фінансовий результат | Усього доходів | Усього витрат | Фінансовий результат | Усього доходів | Усього витрат | Фінансовий результат |
| ХОДКЛ | 147 081,5 | 146 181,9 | 899,6 | 159195,5 | 153296,9 | 5898,7 | +12114,0 | +7115,0 | +4 999,0 |

Збільшено доходів на загальну суму 12 114,0 тис.грн у зміненому фінансовому плані відображено за рахунок:

- рядок 1021 «Кошти що надійдуть від НСЗУ» – 9323,5 тис.грн;
- рядок 1030 «власні кошти обласного бюджету, додаткова дотація відшкодування комунальних послуг орендарями» – 1204,2 тис.грн;
- рядок 1031 «Бюджет розвитку» – 1305,2
- рядок 1040 «інші доходи» – 281,1 тис.грн.

Збільшення витрат заплановано на загальну суму 7 115,0 тис.грн, (згорнуто) за рахунок, збільшення видатків по:

- рядку 1050 «Заробітна плата» – 3003,0 тис.грн;
- рядку 1060 «Нарахування на оплату праці» – 657,7 тис.грн;
- рядку 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 600,0 тис.грн;
- рядку 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 2709,9 тис.грн;
- рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку заходів розвитку» – 18,0 тис.грн;
- рядку 1140 «Соціальне забезпечення» – 126,4 тис.грн;

Разом з тим, зазначаємо що виплата заробітної плати відбувається до 5 числа наступним за звітним місяцем.

Відповідно, у фінансованому плані, видатки за III квартал включають:

- заробітну плату (без авансу) за червень;
- аванс та заробітну плату за липень, серпень;
- аванс за вересень поточного року.

Директор



Інна ХОЛОДНЯК