

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Поприписано рекомендації постійної комісії обласної ради з питань управління об'єктами державної власності від 27.10.2021 №16-17

ЗАТВЕРДЖЕНО :
"ХДОКЛ" ХОР

Директор КНП

(посада уповноваженої особи)

І.В.Холодняк

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

2021 р

дата

Проект	x
Уточнений	
Змінений	
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 тис. грн.		
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 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2022 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Перехідний залишок коштів минулого року, всього, в т.ч.:	1011	262,4	5814,7	5488,8	5488,8	5488,8	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	0,0	0,0	0,0	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	122003,6	122003,60	27555,9	31322,1	30692,9	32432,6
Власні кошти обласного бюджету, додаткова дотація	1030	15182,7	9800,1	17763,1	17763,1	7051,7	3291,2	2189,3	5230,9
Бюджет розвитку	1031	14768,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	13141,1	4901,1	637325,9	637325,9	158926,8	159517,3	159408,7	159473,0
дохід від операційної оренди активів, власні надходження	1041	2099,0	1608,3	1605,4	1605,4	379,2	455,7	355,0	415,5

вк. 829 25.08.2021
№503/5794-01-01-21
СЗ 829 26.10.2021

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	96014,7	96014,7	23840,3	23991,4	23689,3	24493,7	24493,7
Керівник	7021	395,8	582,6	580,9	580,9	144,2	145,1	143,3	148,2	148,2
Лікарі	7022	13432,1	22778,4	22711,8	22711,8	5639,3	5675,0	5603,6	5793,9	5793,9
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1140,6	2104,7	2098,5	2098,5	521,1	524,4	517,8	535,3	535,3
Середній медичний персонал	7024	21286,0	33165,2	33068,2	33068,2	8210,8	8262,8	8158,8	8435,8	8435,8
Молодший медичний персонал	7025	15266,7	21490,8	21427,9	21427,9	5320,5	5354,2	5286,8	5466,3	5466,3
Інший персонал	7026	11374,1	16174,7	16127,4	16127,4	4004,4	4029,8	3979,0	4114,2	4114,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	4,4	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,5	8,8	8,8
Керівник	7031	33,0	48,5	48,4	48,4	48,1	48,4	47,8	49,4	49,4
Лікарі	7032	5,8	15,2	15,1	15,1	14,9	15,0	15,2	15,3	15,3
Адміністративно-управлінський персонал	7033	9,5	19,5	19,4	19,4	19,3	19,4	19,2	19,8	19,8
Середній медичний персонал	7034	4,1	8,9	8,9	8,9	8,7	8,7	9,3	8,9	8,9
Молодший медичний персонал	7035	3,9	5,9	5,9	5,9	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0
Інший персонал	7036	4,1	7,5	7,5	7,5	7,8	7,9	6,4	8,0	8,0
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)


(підпис)

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 194 826 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 2022 рік планує отримати доходи в сумі 782 581,4 тис.грн, у т.ч.:

– 5488,8 тис.грн – перехідний залишок коштів минулого року;

– 122 003,6 тис.грн – кошти, які надійдуть від НСЗУ;

– 17 763,1 тис.грн – додаткова дотація, кошти обласного бюджету;

– 0,0 – бюджет розвитку;

– 637 325,9 грн – інші доходи.

Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік :

1) рядок 1021 «Кошти що надійдуть від НСЗУ» становить 122003,6 тис.грн;

2) рядок 1030 «Власні кошти обласного бюджету, додаткова дотація, відшкодування комунальних послуг орендарями» – 17763,1 тис.грн;

4) рядок 1031 « Бюджет розвитку» – 0,0 тис.грн;

5) рядок 1040 «Інші доходи» становить – 637 325,9 тис.грн, у т.ч.:

рядок 1041 «дохід від операційної оренди активів, власні надходження» - 1605,4 тис.грн;

рядок 1042 «дохід від інших джерел власних надходжень» становить 2898,5 тис.грн.

рядок 1043 «бюджетна програма "Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу"» – 108,5 тис.грн

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо програми "Велике будівництво" – 632 713,5 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану:

рядок 1050 «Заробітна плата» становить 96014,7 тис.грн;

рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» становить 21123,2 тис.грн

рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 1180,3 тис.грн;

рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 5392,5 тис.грн;

рядок 1090 «Продукти харчування» – 2611,3 тис.грн;

рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 1798,4 тис.грн ;
рядок 1110 «Видатки на відрядження» – 88,00 тис.грн;
рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» –
17763,1 грн, в т.ч.:
рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» –
1268,1 тис.грн;
рядок 1123 «Оплата електроенергії» – 6961,3 тис.грн;
рядок 1124 «Оплата природного газу» - 9329,8 тис.грн;
рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»
- 203,9 тис.грн;
рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку» - 7,5 тис.грн;
рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - 284,5 тис.грн.
рядок 1150 «Інші поточні видатки» - 580,8 тис.грн ;
рядок 1160 «Придбання основного капіталу» - 632 713,5 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
632 713,5 тис.грн, у т.ч.:
рядок 3022 «придбання (виготовлення) основних засобів» -
198 284,5 тис.грн;
рядок 3025 «модернізація, модифікація (добудова, дообладнання,
реконструкція) основних засобів» - 434 429,0 тис. грн;
рядок 3026 «капітальний ремонт» - 0,0 грн;

Директор



Інна ХОЛОДНЯК