

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення міської ради

Проект	"X"
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня Новгородівської міської ради"	за ЄДРПОУ	22039058
Організаційно-правова форма	Підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Новгородівка	за КОАТУУ	1413800000
Орган державного управління	Новгородівська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	150	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	М.НОВОГРОДІВКА, ВУЛИЦЯ ВОДОП'ЯНОВА, БУДИНОК 22	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	623733965		
Прізвище та ініціали керівника	Р.І. Вороновська		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)2020	Прогноз на поточний рік2020	Плановий рік 2021 (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		20 285 395	20 707 323	26 456 831	6 875 644	6 406 525	6 244 020	6 930 642
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020		2 056 627	1 903 627	2 195 705	847 862	328 744	166 239	852 860
Витрати на пільгові рецепти на цукровий, н/цукровий діабет та психіатричні рецепти.	1021		10 800	10 800	10 800	2 700	2 700	2 700	2 700
Видатки на протидію захворюванню на туберкульоз	1022		15 000	15 000	15 000		5 000	5 000	5 000
Соціальне забезпечення (Виплата пенсій і допомоги)	1023		204 000	51 000	204 000	51 000	51 000	51 000	51 000

покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв.	1024		1 826 827	1 826 827	1 965 905	794 162	270 044	107 539	794 160
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1025		0	0	0	0	0	0	0
Дохід з державного бюджету	1030		2 924 900	2 924 900	0	0	0	0	0
Дохід з областного бюджету	1040		223 710	223 710	0	0	0	0	0
Дохід медична субвенція з бюджету міст та районів	1050				0	0	0	0	0
Дохід з областного бюджету за цільовими программами для обслуговування внутрішньо переміщених осіб	1060		354 032	354 032	0	0	0	0	0
Очікуваний дохід за договором із Національною службою здоров'я України	1070		13 756 126	14 685 054	23 495 126	5 873 782	5 873 781	5 873 781	5 873 782
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1080		970 000	616 000	766 000	154 000	204 000	204 000	204 000
дохід від операційної оренди активів	1081		16 000	16 000	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Дохід від плати за послуги	1082		600 000	600 000	750 000	150 000	200 000	200 000	200 000
Видатки									
Заробітна плата	1300		12 903 000	12 903 000	18 120 768	4 530 192	4 530 192	4 530 192	4 530 192
Нарахування на оплату праці	1310		2 838 610	2 838 610	3 986 569	996 642	996 642	996 642	996 642
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1320		1 071 145	1 071 145	916 958	209 238	239 240	239 240	229 240
Продукти харчування	1330		450 002	450 002	694 000	173 500	173 500	173 500	173 500
Оплата послуг (крім комунальних)	1340		537 841	537 841	259 809	75 000	63 000	63 000	58 809
Видатки на відрядження	1350				0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1360		1 915 997	1 915 997	1 965 905	794 162	270 044	107 539	794 160
оплата теплопостачання	1361		1 285 636	1 285 636	1 335 544	586 623	162 300		586 621
оплата водопостачання та водовідведення	1362		24 383	24 383	24 383	6 095	6 098	6 095	6 095
оплата електроенергії	1363		578 340	578 340	578 340	194 535	94 735	94 535	194 535
оплата за побутові відходи	1364		27 638	27 638	27 638	6 909	6 911	6 909	6 909
оплата природного газу	1365								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1370		0	0	0	0	0	0	0
Соціальне забезпечення	1380		214 800	214 800	214 800	53 700	53 700	53 700	53 700
Інші поточні видатки за рахунок власних надходжень	1390		354 000	476 645	283 022	43 210	75 207	75 207	89 399
Видатки з місцевого бюджету	1391		15 000	15 000	15 000	0	5 000	5 000	5 000
Інші видатки, у т.ч.	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
видатки на охорону праці	1410	0	0	0	0	0	0	0	0
назва	1420	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	1430	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1440	0	20 285 395	20 707 323	26 456 831	6 875 644	6 406 525	6 244 020	6 930 642

Усього видатків	1450	0	20 285 395	20 408 040	26 456 831	6 875 644	6 406 525	6 244 020	6 930 642
Фінансовий результат	1460	0	0	299 283	0	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2000	0	193 545	193 545	271 812	67 953	67 953	67 953	67 953
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2010	0	2 193 510	2 193 510	3 080 532	770 133	770 133	770 133	770 133
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2020	0			0				
Податкова заборгованість	2030	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3000	0	0	0	0		0	0	0
капітальне будівництво	3010		0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	0		0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3040	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	3050	0	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3060			0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3070				0	0	0	0	0
Вартість основних засобів	3080	7 190 108	7814351	7814351	7814351	0	0	0	0
Амортизація	3090	179 220	227 334	227 334	227 334	0	0	0	
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
кредити	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
позики	4020	0	0	0	0	0	0	0	0
депозити	4030	0	0	0	0				
Інші надходження	4040	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4050	0	0	0	0	0	0	0	0
кредити	4060	0	0	0	0	0	0	0	0
позики	4070	0	0	0	0	0	0	0	0
депозити	4080	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	#ДЕЛ/0!	1,00	1,01	1,00	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,02	0,03	0,03	0,03	x	x	x	x
VI. 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	0	0	0	158	158	158	158	158
Керівники	7011				5	5	5	5	5
Лікарі	7012				29	29	29	29	29
Середній медичний персонал	7013				61	61	61	61	61
Молодший медичний персонал	7014				39	39	39	39	39
Адміністративно-управлінський персонал	7015				10	10	10	10	10
Допоміжний персонал	7016				14	14	14	14	14
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	0	0	0	18 120 768	4 530 192	4 530 192	4 530 192	4 530 192
Керівники	7021				953 813	238 453	238 453	238 453	238 453
Лікарі	7022				4 889 937	1 222 484	1 222 484	1 222 484	1 222 484
Середній медичний персонал	7023				6 519 302	1 629 826	1 629 826	1 629 826	1 629 826
Молодший медичний персонал	7024				3 853 928	963 482	963 482	963 482	963 482
Адміністративно-управлінський персонал	7025				847 830	211 958	211 958	211 958	211 958
Допоміжний персонал	7026				1 055 958	263 990	263 990	263 990	263 990
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	15 897	15 897	15 897	15 897	15 897
Лікарі	7032	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	14 052	14 052	14 052	14 052	14 052
Середній медичний персонал	7033	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	8 906	8 906	8 906	8 906	8 906
Молодший медичний персонал	7034	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	8 235	8 235	8 235	8 235	8 235
Адміністративно-управлінський персонал	7035	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	7 065	7 062	7 065	7 065	7 065
Допоміжний персонал	7036	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	6 285	6 285	6 285	6 285	6 285
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	x	x	x	x
Керівники	7041	0	0	0	0	x	x	x	x
Лікарі	7042	0	0	0	0	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	x	x	x	x

Секретар ради

К.І. Мусейко