Додаток 2.1
до Порядку 2 складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів закладів
охорони здоровя, що належать до спільної
комунальної власності територіальних громад
Вінницької області та діють в організаційно-
правовій формі комунальних некомерційних
підприємств

РОЗГЛЯНУТО

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заболотна Наталя Михайлівна

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної державної адміністрації

Задорожна Ольга Іванівна

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Голова постійної комісії обласної Ради з питань

Якубович Галина Анатоліївна

(посада, П.І.Б., дата, підпис)

	2021	Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Печерська обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради"	за ЄДРПОУ	1981566
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Печера	за КОАТУУ	0524385201
Орган державного управління	Вінницька обласна Рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоровя	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	54		
Місце знаходження	Вінницька область, Тульчинський район, с. Печера, вул. І.Кальницького, буд.7 індекс 23610		
Телефон	49-9-40; 49-9-09		
Прізвище та ініціали керівника	Павлюк О.С.		

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий 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									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000			3823,5	5629,7	1373,2	1373,1	1418,4	1465
дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"	1001			3823,5	5262,7	1341,4	1261,3	1306,6	1353,4
дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1002				367	31,8	111,8	111,8	111,6
дохід від реалізації майна	1003								
дохід від одержаних штрафів, пені тощо	1004								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010				(5629,7)	(1373,2)	(1373,1)	(1418,4)	(1465,0)
Валовий прибуток/збиток	1020			**3823,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Адміністративні витрати	1030								
Витрати на збут	1060								
Інші операційні доходи	1070			2442,4	889,5	103,8	393,9	196,6	195,2
дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1071			2146,6	884,2	102,6	392,6	195,3	193,7
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.	1072								
дохід від операційної оренди активів	1073			4,2					
дохід від одержаних відсотків	1074			13,6	5,3	1,2	1,3	1,3	1,5
дохід від благодійної допомоги	1075			278					
Інші операційні витрати	1080			(4657,1)	(889,5)	(103,8)	(393,9)	(196,6)	(195,2)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100								
Дохід від участі в капіталі	1110			1608,8					
Втрати від участі в капіталі	1120								
Інші фінансові доходи	1130								
Фінансові витрати	1140								
Інші доходи	1150								
Інші витрати	1160								
Фінансовий результат до оподаткування	1170			**1608,8**					
Витрати з податку на прибуток	1180								
Дохід з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
Чистий фінансовий результат	1200			**1608,8**					
Прибуток	1201			1608,8					
Збиток	1202								
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110								
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112								
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120			**463,6**	**838**	**209,5**	**209,5**	**209,5**	**209,5**
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130			**684,6**	**1048,1**	**261,9**	**261,9**	**262,0**	**262,3**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133			642,5	978,2	244,5	244,5	244,6	244,6
Усього виплат на користь держави	2200			**1148,2**	**1886,1**	**471,4**	**471,4**	**471,5**	**471,8**
III. Рух грошових коштів									
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності									

Найменування показника	Код рядка	Фак... минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У том... році за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**			**6265,9**	**6519,2**	**1477,0**	**1767,0**	**1615,0**	**1660,2**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010			3823,5	5624,9	1373,2	1373,1	1418,4	1465
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування (місцевий бюджет без БР)	3040			2146,6	884,2	102,6	392,6	195,3	193,7
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження	3070			295,8	10,1	2,6	2,5	2,5	1,5
благодійні внески				278					
надходження від отриманих відсотків				13,6	5,3	1,4	1,3	1,3	1,3
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**			**(4673,2)**	**(6519,2)**	**(1511,3)**	**(1801,3)**	**(1604.1)**	**(1602,5)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110			(1219,2)	(884,2)	(102,6)	(392,6)	(195,3)	(193,7)
розрахунки за предмети матеріали, обладнання інвентар	3111			(498,2)					
розрахунки за медикаменти та перев'язувальні матеріали	3112			(26,6)					
розрахунки за продукти харчування	3113			(53,8)					
розрахунки за послуги	3114			(91,4)					
розрахунки за комунальні послуги та енергоносії	3115			(546,9)	(884,2)	(102,6)	(392,6)	(195,3)	(193,7)
інші платежі (навчання з ох праці)	3116			(2,2)					
Розрахунки з оплати праці	3120			(2301,9)	(3748,9)	(937,3)	(937,3)	(937,3)	(937)
Відрахування на соціальні заходи	3130			(642,5)	(978,2)	(244,5)	(244,5)	(244,6)	(244,6)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150			(509,6)	(907,9)	(226,9)	(226,9)	(226,9)	(227,2)
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155			(463,0)	(838)	(209,5)	(209,5)	(209,5)	(209,5)
інші зобов'язання з податків і зборів (екологічний податок-0,6тис. грн, військовий збір-1,5%-42,1 тис грн)	3156			(42,7)	(69,9)	(17,4)	(17,4)	(17,4)	(17,7)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1								
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2								
Інші платежі	3157			(3,9)					
службові відрядження	3157/1								
пільгові пенсії	3157/2								
інші виплати населенню	3157/3			(1,8)					
інші виплати	3157/4			(2,1)					
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195			1592,7	0	(34,3)	(34,3)	10,9	57,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (БР з місцевого бюджету)	3240								

Найменування показника	Код рядка	Фак... минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У том... числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**								
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (капітальний ремонт, реконструкція, реставрація)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**			1592,7	0	(34,3)	(34,3)	10,9	57,7
Залишок коштів на початок періоду	3405			150,1	1742,8	1742,8	1708,5	1674,2	1685,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415			**1742,8**	**1742,8**	**1708,5**	**1674,2**	**1685,1**	**1742,8**
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000								
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000			2069	2063,7	2069	2069	2069	2063,7
основні засоби	6001			2069	2063,7	2069	2069	2069	2063,7
первісна вартість	6002			4627,3	4627,3	4627,3	4627,3	4627,3	4627,3
знос	6003			(2558,3)	(5,3)				(5,3)
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010			2090,5	1742,8	1708,5	1674,2	1685,1	1742,8
гроші та їх еквіваленти	6011			1742,8	1742,8	1708,5	1674,2	1685,1	1742,8
Усього активи	6020			4159,5	3806,5	3777,5	3743,2	3754,1	3806,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030								
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040			38,5					
Усього зобов'язання і забезпечення	6050			**38,5**					
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080			4121	3806,5	3777,5	3743,2	3754,1	3806,5
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.:	8010			51	51	51	51	51	51
Керівник	8011			1	1	1	1	1	1
Адміністративно-управлінський персонал	8012								
Лікарі	8013			4	4	4	4	4	4
Середній медичний персонал	8014			13	13	13	13	13	13

Найменування показника	Код рядка	Ф... минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
Молодший медичний персонал	8015			11	11	11	11	11	11
Спеціалісти	8016			4	4	4	4	4	4
Педагоги	8017								
Інший персонал	8018			18	18	18	18	18	18
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019								
Фонд оплати праці, у т.ч.	8020			2807	4656,8	1136,8	1136,8	1173,4	1209,8
Керівник	8021			121,4	234,8	58,3	58,3	58,3	59,9
Адміністративно-управлінський персонал	8022								
Лікарі	8023			309,6	510,3	121,7	121,7	138	128,9
Середній медичний персонал	8024			613,2	1361	327,6	327,6	347,9	357,9
Молодший медичний персонал	8025			452,7	669	165,9	165,9	165,9	171,3
Спеціалісти	8026			393,4	466,1	114,4	114,4	114,4	122,9
Педагоги	8027								
Інший персонал	8028			916,7	1415,6	348,9	348,9	348,9	368,9
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8029								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.	8030			4,6	7,6	7,0	7,0	7,2	7,5
Керівник	8031			10,1	19,6	19,4	19,4	19,4	20,0
Адміністративно-управлінський персонал	8032								
Лікарі	8033			6,5	10,6	10,1	10,1	11,5	10,7
Середній медичний персонал	8034			3,9	8,7	8,4	8,4	8,9	9,2
Молодший медичний персонал	8035			3,4	5,1	5,0	5,0	5,0	5,2
Спеціалісти	8036			8,2	9,7	9,5	9,5	9,5	10,2
Педагоги	8037								
Інший персонал	8038			4,2	6,6	6,5	6,5	6,5	6,8
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039								
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040								
Керівник	8041								
Адміністративно-управлінський персонал	8042								
Лікарі	8043								
Середній медичний персонал	8044								
Молодший медичний персонал	8045								
Спеціалісти	8046								
Педагоги	8047								
Інший персонал	8048								
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8049								

Керівник _____ _____ О.С. Павлюк

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)