

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(посада керівника органу управління підприємством)

В. ЛИСАК

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації

(посада уповноваженої особи)

Д. ЛУНИН

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	"X"
зробити позначку "X"	

Рік	2019					Коди			
Назва підприємства	КП "Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради"				за ЄДРПОУ	02008951			
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство				за КОПФГ	150			
Територія	Полтавська область				за КОАТУУ	5310137000			
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації				за СПОДУ	01004			
Галузь	Охорона здоров'я				за ЗКГНГ	91513			
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів				за КВЕД	86.10			
Одиниця виміру	тис. грн.								
Форма власності	Комунальна власність								
Середньооблікова кількість штатних працівників	565					Стандарти звітності П(с)БОУ			
Місцезнаходження	м. Полтава, вул. Миколи Дмитрієва, 7а					Стандарти звітності МСФЗ			
Телефон	50-29-65								
Прізвище та ініціали керівника	Вовк Орест Ярославович								

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

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									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010				107,373.0	-	18,071.5	53,486.8	35,814.7
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020		71,371.3	71,256.6	35,632.0	18,149.2	15,183.8	1,044.5	1,254.5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040		18,412.6	11,209.4	35,204.4	9,323.3	13,366.5	6,249.9	6,264.7
дохід від операційної оренди активів	1041		190.1	180.0	225.5	87.8	47.7	45.0	45.0
дохід від реалізації необоротних активів	1042		17.6	22.1	14.0	4.5	9.5	-	-
отримання хіміопрепаратів за рахунок державного бюджету	1043		16,672.5	9,189.0	34,352.8	9,152.9	12,784.9	6,200.0	6,215.0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	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
дохід від стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я	1044		7.8	15.3	13.2	1.8	1.8	4.9	4.7
дохід від проведення клінічних випробувань лікарських засобів, медичної техніки, виробів медичного призначення та медичних технологій	1045		326.1	332.7	31.2	25.6	5.6	-	-
дохід від благодійних надходжень та грантів і дарунків	1046		1,198.5	1,470.3	567.7	50.7	517.0	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050		36,139.8	36,141.6	49,196.6	10,227.2	11,324.2	13,537.0	14,108.2
Нарахування на оплату праці	1060		7,950.3	7,890.6	10,770.0	2,249.9	2,438.6	2,978.1	3,103.4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070		575.3	800.6	1,702.7	275.1	796.4	546.1	85.1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080		33,664.9	26,669.6	72,707.7	12,279.3	15,941.4	20,567.4	23,919.6
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		4,666.0	4,608.7	11,878.7	728.4	522.1	10,008.2	620.0
Видатки на відрядження	1110		44.8	44.8	36.8	4.6	-	28.2	4.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120		4,424.8	3,835.5	3,719.0	1,527.2	468.3	469.0	1,254.5
Оплата тепlopостачання	1121		2,681.8	2,093.3	1,823.4	978.0	25.4	57.5	762.5
Оплата водопостачання та водовідведення	1122		500.3	498.8	550.4	135.7	137.9	137.8	139.0
Оплата електроенергії	1123		1,168.6	1,160.4	1,240.8	387.4	278.9	247.6	326.9
Оплата природного газу	1124								
Оплата інших енергоносіїв	1125		74.1	83.0	104.4	26.1	26.1	26.1	26.1
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130		7.8	13.4	15.4	-	5.5	9.9	-
Соціальне забезпечення	1140		832.7	832.7	958.0	180.8	220.8	317.3	239.1
Інші поточні видатки	1150		11.2	14.4	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	1160		1,466.3	1,614.1	27,224.5	-	14,904.5	12,320.0	-
Інші видатки, у т.ч.	1170								
назва	1171								
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190		89,783.9	82,466.0	178,209.4	27,472.5	46,621.8	60,781.2	43,333.9
Усього видатків	1200		89,783.9	82,466.0	178,209.4	27,472.5	46,621.8	60,781.2	43,333.9
Фінансовий результат	1210				-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		14,460.0	14,400.3	19,535.3	4,011.5	4,466.0	5,414.9	5,642.9
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		542.1	542.1	736.9	153.3	169.0	203.0	211.6
Податкова заборгованість	2040				-				
III. Інше фінансування									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010		1,466.3	1,614.1	27,224.5	-	14,904.5	12,320.0	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011		1,060	1,059.9	14,915.5	-	14,716	200	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020		1,466.3	1,614.1	27,224.5	-	14,904.5	12,320.0	-
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		866.3	948.8	25,734.5	-	13,614.5	12,120.0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026		600.0	665.3	1,490.0	-	1,290.0	200.0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	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
Вартість основних засобів	3030		26,198.2	30,317.9	31,629.9	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	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
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
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 (ряд. 3020/суму амортизації 26255,7(тис. грн.)	5020		0.06	0.061	1.037	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів (суму амортизації/ первісну вартість)	5040		0.49	0.46	0.46	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010		40268.1	32303.4	32303.3	-	-	-	-
Оборотні активи	6020		8222	9093.8	8394.8	-	-	-	-
Усього активи	6030		48490.1	41397.2	40698.1	-	-	-	-
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		565.00	565.00	565	565	565	565	565
Керівник	7011		1.00	1.00	1	1	1	1	1
Лікарі	7012		95.50	95.50	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
Адміністративно-управлінський персонал	7013		27.00	27.00	28.0	27	28.5	28.5	28.5
Середній медичний персонал	7014		223.50	223.50	223.5	223.5	223.5	223.5	223.5
Молодший медичний персонал	7015		151.50	151.50	151.0	151.5	151.0	151.0	151.0
Інший персонал	7016		66.50	66.50	66.0	66.5	65.5	65.5	65.5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	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
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		36,139.80	36,141.60	49,196.7	10,227.2	11,324.3	13,537.0	14,108.2
Керівник	7021		212.4	212.4	252.1	58.0	50.1	69.0	75.0
Лікарі	7022		9,024.4	9,026.2	11,881.5	2,426.1	2,723.4	3,294.0	3,438.0
Адміністративно-управлінський персонал	7023		2,637.0	2,637.0	3,567.8	720.9	820.5	991.8	1,034.6
Середній медичний персонал	7024		13,079.8	13,079.8	18,701.9	3,772.2	4,335.7	5,162.9	5,431.1
Молодший медичний персонал	7025		7,770.1	7,770.1	10,553.1	2,272.5	2,391.6	2,899.2	2,989.8
Інший персонал	7026		3,416.1	3,416.1	4,240.3	977.5	1,003.0	1,120.1	1,139.7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030								
Керівник	7031		17.7	17.7	21.0	19.3	16.7	23.0	25.0
Лікарі	7032		7.9	7.9	10.4	8.5	9.5	11.5	12.0
Адміністративно-управлінський персонал	7033		8.1	8.1	10.6	8.9	9.6	11.6	12.1
Середній медичний персонал	7034		4.9	4.9	7.0	5.6	6.5	7.7	8.1
Молодший медичний персонал	7035		4.3	4.3	5.8	5.0	5.3	6.4	6.6
Інший персонал	7036		4.3	4.3	5.4	4.9	5.1	5.7	5.8
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		-	-	-	-	-	-	-

Головний лікар

(посада)

(підпис)

О. БОВК

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО :

Директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної адміністрації

(посада керівника органу управління підприємством)

В.П.Лиса

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Заступник голови Полтавської обласної адміністрації
(посада уповноваженої особи)

О.Е.Пругло

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	КП "Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради"	за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма	Комунальне	за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	565	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	вул. Миколи Дмитрієва, 7а	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	50-29-65		
Прізвище та ініціали керівника	Вовк Орест Ярославич		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

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									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010				107,373.0		18,071.5	53,486.8	35,814.7
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040								
дохід від операційної оренди активів	1041								
дохід від реалізації необоротних активів	1042								
назва	1043								
Видатки									
Заробітна плата	1050				38,960.1		11,322.7	13,533.1	14,104.3
Нарахування на оплату праці	1060				8,518.0		2,438.3	2,977.1	3,102.6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070				1,379.3		748.1	546.1	85.1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080				34,911.5		2,839.5	14,367.4	17,704.6

Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100				10,659.3		496.6	9,587.7	575.0
Видатки на відрядження	1110				32.2			28.2	4.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120								
Оплата теплопостачання	1121								
Оплата водопостачання та водовідведення	1122								
Оплата електроенергії	1123								
Оплата природного газу	1124								
Оплата інших енергоносіїв	1125								
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130				15.4		5.5	9.9	-
Соціальне забезпечення	1140				777.2		220.8	317.3	239.1
Інші поточні видатки	1150								
Придбання основного капіталу	1160				12,120.0			12,120.0	
Інші видатки, у т.ч.	1170								
назва	1171								
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190				107,373.0	-	18,071.5	53,486.8	35,814.7
Усього видатків	1200				107,373.0	-	18,071.5	53,486.8	35,814.7
Фінансовий результат	1210				-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010				12,120.0	-	-	12,120.0	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020				12,120.0	-	-	12,120.0	-
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022				12,120.0	-	-	12,120.0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
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								
Керівник	7011								
Лікарі	7012								
Адміністративно-управлінський персонал	7013								
Середній медичний персонал	7014								
Молодший медичний персонал	7015								
Інший персонал	7016								
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020								
Керівник	7021								
Лікарі	7022								
Адміністративно-управлінський персонал	7023								
Середній медичний персонал	7024								
Молодший медичний персонал	7025								
Інший персонал	7026								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030								
Керівник	7031								
Лікарі	7032								
Адміністративно-управлінський персонал	7033								
Середній медичний персонал	7034								
Молодший медичний персонал	7035								
Інший персонал	7036								
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 _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Директор Департаменту

В.П. Лисак

ПОГОДЖЕНО :

Директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної адміністрації

(посада керівника органу управління підприємством)

В.П.Лиса

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Заступник голови Полтавської обласної адміністрації
(посада уповноваженої особи)

О.Е.Пругло

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	КП "Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради"	за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма	Комунальне	за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	565	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	вул. Миколи Дмитрієва, 7а	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	50-29-65		
Прізвище та ініціали керівника	Вовк Орест Ярославич		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

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									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010								
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020				21,579.2	5,673.9	13,606.3	1,044.5	1,254.5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040								
дохід від операційної оренди активів	1041								
дохід від реалізації необоротних активів	1042								
назва	1043								
Видатки									
Заробітна плата	1050								
Нарахування на оплату праці	1060								
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070				267.5	267.5	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080				3,075.9	3,075.9			

Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100				993.4	617.9	-	375.5	-
Видатки на відрядження	1110				4.6	4.6			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120				3,719.0	1,527.2	468.3	469.0	1,254.5
Оплата тепlopостачання	1121				1,823.4	978.0	25.4	57.5	762.5
Оплата водопостачання та водовідведення	1122				550.4	135.7	137.9	137.8	139.0
Оплата електроенергії	1123				1,240.8	387.4	278.9	247.6	326.9
Оплата природного газу	1124								
Оплата інших енергоносіїв	1125				104.4	26.1	26.1	26.1	26.1
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130				-				
Соціальне забезпечення	1140				180.8	180.8			
Інші поточні видатки	1150								
Придбання основного капіталу	1160				13,338.0		13,138.0	200.0	
Інші видатки, у т.ч.	1170								
назва	1171								
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190				21,579.2	5,673.9	13,606.3	1,044.5	1,254.5
Усього видатків	1200				21,579.2	5,673.9	13,606.3	1,044.5	1,254.5
Фінансовий результат	1210				-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010				13,338.0		13,138.0	200.0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011				13,338.0		13,138.0	200.0	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020				13,338.0	-	13,138.0	200.0	-
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022				11,848.0		11,848.0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026				1,490.0		1,290.0	200.0	
Вартість основних засобів	3030								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
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 оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010								
Керівник	7011								
Лікарі	7012								
Адміністративно-управлінський персонал	7013								
Середній медичний персонал	7014								
Молодший медичний персонал	7015								
Інший персонал	7016								
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020								
Керівник	7021								
Лікарі	7022								
Адміністративно-управлінський персонал	7023								
Середній медичний персонал	7024								
Молодший медичний персонал	7025								
Інший персонал	7026								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030								
Керівник	7031								
Лікарі	7032								
Адміністративно-управлінський персонал	7033								
Середній медичний персонал	7034								
Молодший медичний персонал	7035								
Інший персонал	7036								
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 _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Директор Департаменту

В.П. Лисак

ПОГОДЖЕНО :

Директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної адміністрації

(посада керівника органу управління підприємством)

В.П.Лисак

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Рік	2019
Назва підприємства	КП "Полтавський
Організаційно-правова форма	
Територія	
Орган державного управління	
Галузь	
Вид економічної діяльності	
Одиниця виміру	
Форма власності	
Середньооблікова кількість штатних працівників	
Місцезнаходження	
Телефон	
Прізвище та ініціали керівника	

❏

--

Найменування показника

1

I. Формування фінансових результатів

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:

назва

Інші доходи, у т.ч.:

дохід від операційної оренди активів

дохід від реалізації необоротних активів

дохід на амортизацію від безкоштовно отриманих основних засобів та інших необоротних активів

Видатки

Заробітна плата

Нарахування на оплату праці

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

Продукти харчування

Оплата послуг (крім комунальних)

Видатки на відрядження

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:

Оплата теплопостачання

Оплата водопостачання та водовідведення

Оплата електроенергії

Оплата природного газу

Оплата інших енергоносіїв

Оплата енергосервісу

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

Соціальне забезпечення

Інші поточні видатки

Придбання основного капіталу

Інші видатки, у т.ч.

назва

Резервний фонд

Усього доходів
Усього видатків
Фінансовий результат
II. Розрахунки з бюджетом
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)
Інші податки, збори та платежі на користь держави
Податкова заборгованість
III. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках
Капітальні інвестиції, у т.ч.:
капітальне будівництво
придбання (виготовлення) основних засобів
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
придбання (створення) нематеріальних активів
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів
капітальний ремонт
Вартість основних засобів
IV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:
кредити
позики
депозити
Інші надходження
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:
кредити
позики
депозити
Інші витрати
V. Коефіцієнтний аналіз
Валова рентабельність

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Коефіцієнт зносу основних засобів
VI. Звіт про фінансовий стан
Необоротні активи
Оборотні активи
Усього активи
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
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.:
Керівник
Лікарі
Адміністративно-управлінський персонал
Середній медичний персонал
Молодший медичний персонал
Інший персонал
Фонд оплати праці, у т.ч.:
Керівник
Лікарі
Адміністративно-управлінський персонал
Середній медичний персонал
Молодший медичний персонал
Інший персонал
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:
Керівник
Лікарі
Адміністративно-управлінський персонал
Середній медичний персонал
Молодший медичний персонал
Інший персонал
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:
Керівник
Лікарі

Адміністративно-управлінський персонал
Середній медичний персонал
Молодший медичний персонал
Інший персонал

Керівник _____
(посада)

Директор Департаменту

)

обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради

Комунальне

Охорона здоров'я

тис. грн.

565

вул. Миколи Дмитрієва, 7а

50-29-65

Вовк Орест Ярославович

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

	Факт	Фінансовий план поточного року	Прогноз на	Плановий рік
--	------	-----------------------------------	------------	--------------

Код рядка	минулого року	(затверджений зі змінами)	поточний рік	(усього)
2	3	4	5	6

1010				
1020				-
1030				
1031				
1040				27.2
1041				
1042				
1043				27.2

1050				
1060				
1070				
1080				
1090				
1100				
1110				
1120				
1121				
1122				
1123				
1124				
1125				
1126				
1130				
1140				
1150				
1160				27.2
1170				
1171				
1180				

1190				27.2
1200				27.2
1210				-

2010				
2020				
2030				
2040				

3010				-
3011				-
3020				-
3021				
3022				-
3023				
3024				
3025				
3026				
3030				

4010				
4011				
4012				
4013				
4020				
4030				
4031				
4032				
4033				
4040				

5010				
------	--	--	--	--

5020				
5030				
5040				

6010				
6020				
6030				
6040				
6050				

7010				
7011				
7012				
7013				
7014				
7015				
7016				
7020				
7021				
7022				
7023				
7024				
7025				
7026				
7030				
7031				
7032				
7033				
7034				
7035				
7036				
7040				
7041				
7042				

7043				
7044				
7045				
7046				

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Заступник голови Полтавської обласної адміністрації
(посада уповноваженої особи)

О.Е.Пругло

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

	Коди	
"	за ЄДРПОУ	
	за КОПФГ	
	за КОАТУУ	
	за СПОДУ	
	за ЗКГНГ	
	за КВЕД	
	Стандарти звітності П(с)БОУ	
	Стандарти звітності МСФЗ	

У тому числі за кварталами планового року

-	27.2	-	-
-	27.2	-	-
-	-	-	-

	-	-	-
	-	-	-
-	-	-	-
	-	-	-

--	--	--	--

(ініціали, прізвище)

В.П. Лисак

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								
Керівник	7011								
Лікарі	7012								
Адміністративно-управлінський персонал	7013								
Середній медичний персонал	7014								
Молодший медичний персонал	7015								
Інший персонал	7016								
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020								
Керівник	7021								
Лікарі	7022								
Адміністративно-управлінський персонал	7023								
Середній медичний персонал	7024								
Молодший медичний персонал	7025								
Інший персонал	7026								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030								
Керівник	7031								
Лікарі	7032								
Адміністративно-управлінський персонал	7033								
Середній медичний персонал	7034								
Молодший медичний персонал	7035								
Інший персонал	7036								
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 _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Директор Департаменту

В.П. Лисак

отримання хіміопрепаратів за рахунок державного бюджету	1043				34,352.8	9,152.9	12,784.9	6,200.0	6,215.0
Видатки									
Заробітна плата	1050								
Нарахування на оплату праці	1060								
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070								
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080				34,352.8	9,152.9	12,784.9	6,200.0	6,215.0
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100								
Видатки на відрядження	1110								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120								
Оплата теплопостачання	1121								
Оплата водопостачання та водовідведення	1122								
Оплата електроенергії	1123								
Оплата природного газу	1124								
Оплата інших енергоносіїв	1125								
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140								
Інші поточні видатки	1150								
Придбання основного капіталу	1160								
Інші видатки, у т.ч.	1170								
назва	1171								
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190				34,352.8	9,152.9	12,784.9	6,200.0	6,215.0
Усього видатків	1200				34,352.8	9,152.9	12,784.9	6,200.0	6,215.0
Фінансовий результат	1210				-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020								
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010								
кредити	4011								

позики	4012								
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								
Керівник	7011								
Лікарі	7012								
Адміністративно-управлінський персонал	7013								
Середній медичний персонал	7014								
Молодший медичний персонал	7015								
Інший персонал	7016								
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020								
Керівник	7021								
Лікарі	7022								
Адміністративно-управлінський персонал	7023								
Середній медичний персонал	7024								
Молодший медичний персонал	7025								
Інший персонал	7026								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030								
Керівник	7031								
Лікарі	7032								
Адміністративно-управлінський персонал	7033								
Середній медичний персонал	7034								
Молодший медичний персонал	7035								
Інший персонал	7036								
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 _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Директор Департаменту

В.П. Лисак

ПОГОДЖЕНО :

Директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної адміністрації

(посада керівника органу управління підприємством)

В.П.Лиса

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Заступник голови Полтавської обласної адміністрації
(посада уповноваженої особи)

О.Е.Пругло

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	КП "Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради"	за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма	Комунальне	за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	565	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	вул. Миколи Дмитрієва, 7а	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	50-29-65		
Прізвище та ініціали керівника	Вовк Орест Ярославич		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

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									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010								
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040				283.9	119.7	64.6	49.9	49.7
дохід від операційної оренди активів	1041				225.5	87.8	47.7	45.0	45.0
дохід від реалізації необоротних активів	1042				14.0	4.5	9.5	-	-
дохід від стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я	1043				13.2	1.8	1.8	4.9	4.7
дохід від проведення клінічних випробувань лікарських засобів, медичної техніки, виробів медичного призначення та медичних технологій	1044				31.2	25.6	5.6	-	-
дохід від благодійних надходжень та грантів і дарунків	1045				567.7	50.7	51.7	-	-
Видатки									

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 оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010								
Керівник	7011								
Лікарі	7012								
Адміністративно-управлінський персонал	7013								
Середній медичний персонал	7014								
Молодший медичний персонал	7015								
Інший персонал	7016								
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020								
Керівник	7021								
Лікарі	7022								
Адміністративно-управлінський персонал	7023								
Середній медичний персонал	7024								
Молодший медичний персонал	7025								
Інший персонал	7026								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030								
Керівник	7031								
Лікарі	7032								
Адміністративно-управлінський персонал	7033								
Середній медичний персонал	7034								
Молодший медичний персонал	7035								
Інший персонал	7036								
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 _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Директор Департаменту

В.П. Лисак

розрахунки з бюджетом						
найменування	всього за рік	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
податок на землю (спецсчет, оренда),2800	0		0	0	0	
нарахування на зарплату (м/с) 2120 та спецсчет 2120 (22%)	9000.7	2170.9	2304.1	2333.5	2192.2	
утримання податків із з/п (м/с)2111 та спецсчет 2111 (18%)	7362.5	1840.6	1840.7	1840.6	1840.6	
Всього до місц. бюджету	16363.2	4011.5	4144.8	4174.1	4032.8	16363.2
утримання військового збору із з/п (м/с)2111 (1,5%) (держ. бюджет)	613.5	153.3	153.4	153.4	153.4	
Всього:	16976.7	4164.8	4298.2	4327.5	4186.2	16976.7
	16976.7					

розрахунки з бюджетом			
найменування	всього за рік	1 квартал	2 квартал
податок на землю (спецсчет, оренда) ,2800	0		0
нарахування на зарплату (м/с) 2120 та спецсчет 2120 (22%)	10770	2249.9	2438.6
утримання податків із з/п (м/с)2111 та спецсчет 2111 (18%)	8765.3	1761.6	2027.4
Всього до місц. бюджету	19535.3	4011.5	4466
утримання військового збору із з/п (м/с)2111 (1,5%) (держ. бюджет)	736.9	153.3	169
Всього:	20272.2	4164.8	4635
	20272.2		

3 квартал	4 квартал
0	0
2978.1	3103.4
2436.8	2539.5
5414.9	5642.9
203	211.6
5617.9	5854.5

19535.3 |

20272.2 |

22%

836.2 144.1 2304.1

18%

150.5 1840.7

1.50%

12.5 153.4

307.1

2333.5
440
287.8
3061.3
2436
203

2438.6
2038.4

2448.2

4439.4

1991.2

4605.3

165.9