

Додаток 1.2

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

РОЗГЛЯНУТО

Перший заступник Голови облдержадміністрації
(галужевий заступник Голови обласної державної адміністрації)
Наталя ЗАБОЛЮТНА

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Вячеслав СОКОЛОВИЙ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОСЛІДЖЕНО:

Директор департаменту охорони здоров'я та реабілітації
обласної державної адміністрації

Ольга ЗАДОРОВНА

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Голова постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету

Голова постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету

Галина ЯКУБОВИЧ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Рік	Коди
КНП "ЦТЗ" Соціотерапія" ВОР	за ЄДРПОУ	5483931
Комунальне некомерційне підприємство Вінницька	за КОПФГ	150
Вінницька обласна Рада	за КОАТУУ	510100000
Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Комунальна	за КВЕД	86.1
128	Стандарти звітності П(с)БОУ	
м.Вінниця, вул. Пирогова, 109-В	Стандарти звітності МСФЗ	
53-38-64		
Слободянок П.М.		
Прізвище та ініціали керівника		

Найменування показника	д.рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз поточний рік	План на (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
пільгові пенсії	3157/2								
інші виплати населенню	3157/3			(669,2)	(609,1)	(112,0)			
інші виплати	3157/4				(8,0)		(150,0)		(197,1)
Повернення коштів до бюджету	3160								(8,0)
Інші витрачання (придбання медичного обладнання)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195			127,2	550	14,1	115	420,9	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3200			59,8					
надходження від продажу акцій та облігацій	3210								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження від дивідендів	3230								
Інші надходження (БР з місцевого бюджету,)	3235								
3240									
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255			59,8					
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260			(193,9)	(550)	(14,1)	(115)	(420,9)	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270								
придбання (створення) основних засобів (придбання медичного обладнання)	3270/1			(193,9)	(550)	(14,1)	(115)	(420,9)	
придбання будівництво (розшифрувати)	3270/2			193,9	550	14,1	115,0	420,9	
Виплати за деривативами	3270/3								
Інші платежі (капітальний ремонт, реконструкція, реставрація)	3280								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3290								
3295				(134,1)	(550)	(14,1)	(115)	(420,9)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності									
Надходження від власного капіталу	3300								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3305								
кредити	3310								
позики	3311								
облігації	3312								
Інші надходження (розшифрувати)	3313								
3320									
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності									
Витрачання на викуп власних акцій	3330								
3335									
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання 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			(6,9)	0	0	0	0	0
Залишок коштів на початок періоду	3405			132,9	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415			126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000			193,9	550,0	14,1	115,0	420,9	

№ рядка	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року				
						I	II	III	IV	
6000	Необоротні активи, усього, у тому числі:									
6001	основні засоби			4439,1	4972,4	4453,7	4568,1	4981,0		4972,4
6002	нерівняна вартість			4439,1	4972,4	4453,7	4568,1	4981,0		4972,4
6003	знос			6115,9	6788,9	6143,0	6273,0	6713,9		6788,9
6010	Оборотні активи, усього, у тому числі:			(1676,8)	(1756,5)	(1689,3)	(1704,9)	(1732,9)		(1756,5)
6011	гроші та їх еквіваленти			1089,9	701,1	779,5	681,0	713,0		701,1
6020	Усього активи			126,0	126,0	126,0	126,0	126,0		126,0
6030	Довгострокові зобов'язання і забезпечення			5529,0	5673,5	5233,2	5249,1	5694,0		5673,5
6040	Поточні зобов'язання і забезпечення									
6050	Усього зобов'язання і забезпечення			2308,2	2308,2	208,5	700,0	700,0		699,7
6060	У тому числі державні гранти і субвенції			2308,2	2308,2	208,5	700,0	700,0		699,7
6070	У тому числі фінансові запозичення									
6080	Власний капітал			3220,8	3365,3	5024,7	4549,1	4994,0		4973,8
VI. Дані про персонал та оплату праці										
8010	Середня кількість працівників (платитих працівників, зонишніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:			130	128	128	128	128		128
8011	Керівник			1	1	1	1	1		1
8012	Адміністративно-управлінський персонал			3	3	3	3	3		3
8013	Лікарі			27	24	24	24	24		24
8014	Середній медичний персонал			34	30	30	30	30		30
8015	Молодий медичний персонал			37	36	36	36	36		36
8016	Спеціалісти			10	12	12	12	12		12
8017	Педагоги									
8018	Інший персонал			15	16	16	16	16		16
8019	Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами			3	6	6	6	6		6
8020	Фонд оплати праці, у т.ч.:			12888,4	14032,3	4071,3	3507,1	3537,0		2916,9
8021	Керівник			376,1	394,5	101,5	101,5	101,5		90,0
8022	Адміністративно-управлінський персонал			573,3	831,0	270,5	203,5	203,5		153,5
8023	Лікарі			3850,5	4101,4	1245,3	1054,4	1054,4		747,3
8024	Середній медичний персонал			3614,1	3550,7	1025,3	914,8	914,8		695,8
8025	Молодий медичний персонал			2418,5	2917,1	865,0	668,0	703,1		681,0
8026	Спеціалісти			1142,8	1058,2	266	269,7	266,5		256,0
8027	Педагоги									
8028	Інший персонал			913,1	1177,9	297,2	295,0	292,9		292,8
8029	Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами									
8030	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:			8,3	1,5	0,5	0,2	0,3		0,5
8031	Керівник			31,3	32,9	33,8	33,8	33,8		30,0
8032	Адміністративно-управлінський персонал			15,9	23,1	30,1	22,6	22,6		17,1
8033	Лікарі			11,9	14,2	17,3	14,6	14,6		10,4
8034	Середній медичний персонал			8,9	9,9	11,4	10,2	10,2		7,7
8035	Молодий медичний персонал			5,4	6,8	8,0	6,2	6,5		6,3
8036	Спеціалісти			9,5	7,3	7,4	7,5	7,4		7,1
8037	Педагоги									
8038	Інший персонал			5,1	6,1	6,2	6,1	6,1		6,1

Найменування показника	№ д. рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	План на Поточний рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Забезпеченість за заробітної 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								

Директор
(посада)


(підпис)

П.М.Слободянюк
(ініціали, прізвище)