

Додаток 1.2

до Порядку 2 складання, затвердження та контролю з виконання фінансових показників охорони здоров'я, що належать до сфери комунальної власності територіальних громад Вінницької області та діють в організаційно-правовій формі колективних комерційних підприємств

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник Голови обласної адміністрації

Голова Обласної Ради

Заболотна Наталя Михайлівна

Соколовий Вячеслав Петрович

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної адміністрації

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

Залозержна Ольга Іванівна

Якубович Галина Анатоліївна

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Рік	2023	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради"	за ЄДРПОУ 5484155
Вид економічної діяльності	діяльність лікарських закладів	за КВЕД 86.10
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	місто Вінниця	за КОАТУУ 510100000
Орган державного управління	Вінницька обласна Рада	за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ 91000
Вид економічної діяльності	діяльність лікарських закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість працівників	56	
Місце знаходження	вул.Магістратська,21 м.Вінниця 21050	
Телефон	(0432)67-12-88	
Прізвище та ініціали керівника	Грет'яков М.С.	

Найменування показника	Код розда	Факт минулого року	Факт поточного року (завершено в 31 місяці)	Прогноз поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за квартали планового року							
						I	II	III	IV				
вирухування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115												
рентна плата за транспортування	2116												
рентна плата за користування надрами	2117												
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платіжні)	2120	1167,40	1972,80	1972,80	2030,90	479,20	479,20	479,20	593,30				
Інші податки, збори та платіжі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1477,40	2475,70	2475,70	2469,60	589,90	589,90	589,90	699,90				
вирухування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131												
свій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1380,3	2311,3	2311,3	2300,50	(550,00)	(550,00)	(550,00)	(650,50)				
Усього виплат на користь держави	2200	2644,80	4466,5	4466,5	4518,50	1073,60	1073,60	1073,60	1297,70				
III. Рух грошових коштів													
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності													
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	15925,70	17782,2	17782,2	17861,30	4267,70	4235,30	4054,10	5304,20				
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12987,60	16479,50	16479,50	16480,00	3870,00	3870,00	3870,00	4870,00				
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3030												
Цільове фінансування (місцевий бюджет без БР)	3040	2822	1258,7	1258,7	1337,30	386,70	354,30	173,10	423,20				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050												
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060	116,1											
позики	3061												
облігації	3062												
3063													
Інші надходження (% банків)	3070	116,1	44	44	44,00	11,00	11,00	11,00	11,00				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(12397,30)	(17355,60)	(17355,60)	(17301,80)	(4228,00)	(4196,90)	(4015,50)	(4861,40)				
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(4519,90)	(3638,70)	(3638,70)	(3672,30)	(1006,70)	(969,30)	(793,10)	(903,20)				
розрахунки за предметами матеріалів, обладнання інвентар	3111	(70,50)	(260,00)	(260,00)	(335,00)	(260,00)	(30,00)	(30,00)	(15,00)				
розрахунки за медикаментами та перев'язувальні матеріали	3112	(2873,20)	(1000,00)	(1000,00)	(1000,00)	(160,00)	(285,00)	(290,00)	(265,00)				
розрахунки за продукту харчування	3113												
розрахунки за послуги	3114	(631,50)	(1120,00)	(1120,00)	(1000,00)	(200,00)	(300,00)	(300,00)	(200,00)				
розрахунки за комунальними послугами та енергоносіями	3115	(663,60)	(1258,70)	(1258,70)	(1337,30)	(386,70)	(354,30)	(173,10)	(423,20)				
інші платіжі	3116	(281,10)											
Розрахунки з оплати праці	3120	(5227,20)	(8822,80)	(8822,80)	(9083,40)	(2143,30)	(2143,30)	(2143,30)	(2653,50)				
Видрукування на соціальні заходи	3130	(1385,70)	(2311,30)	(2311,30)	(2300,50)	(550,00)	(550,00)	(550,00)	(650,50)				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140												
3141													
позики	3142												
облігації	3143												
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	(1264,50)	(2182,80)	(2182,80)	(2245,60)	(528,00)	(534,30)	(529,10)	(654,20)				
податок на додану вартість	3151												
податок на додану вартість	3152	(0,00)	(18,00)	(18,00)	(18,00)	(4,50)	(4,50)	(4,50)	(4,50)				
акцизний податок	3153												
рентна плата	3154												
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1167,40)	(1972,80)	(1972,80)	(2030,90)	(479,20)	(479,20)	(479,20)	(593,30)				
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір)	3156	(97,10)	(164,40)	(164,40)	(169,10)	(39,90)	(39,90)	(39,90)	(49,40)				
вирухування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1												
вирухування 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 платіжі	3157	(0,00)	(27,60)	(27,60)	(27,60)	(4,40)	(10,70)	(5,90)	(7,00)				

Найменування показника

Код радян	Форм минулого року	Факт по останньому року (за підписом в.о. голови)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за квартали планового року				
					I	II	III	IV	
3415	5140,10	2747,70	5566,70	6126,20	5606,40	5644,80	5683,40	6126,20	
4000									
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:									
6000	8601,4	9092,6	8430,9	8301,4	8601,4	8601,4	8601,4	8301,4	
6001	8601,4	9092,6	8430,9	8301,4	8601,4	8601,4	8601,4	8301,4	
оборотні активи, усього, у тому числі:									
6002	11547,3	12209	11547,3	11547,3	11547,3	11547,3	11547,3	11547,3	
6003	(2945,9)	(3116,4)	(3116,4)	(2945,9)	(2945,9)	(2945,9)	(2945,9)	(3245,9)	
6010	7953,20	2747,7	8379,80	7939,30	8419,50	8457,90	8496,50	7939,30	
6011	5140,10	2747,70	5566,70	6126,20	5606,40	5644,80	5683,40	6126,20	
6020	16554,6	11840,3	16810,7	16240,7	17020,9	17059,3	17097,9	16240,7	
6030									
6040	8544,5								
6050									
6060	1915,5								
6070									
6080	6094,6								
Усього пасивів									
	16554,6	11840,3	16810,7	16240,7	17020,9	17059,3	17097,9	16240,7	
VI. Дані про персонал та оплату праці									
середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:									
8010	55	56	56	56	56	56	56	56	
8011	1	1	1	1	1	1	1	1	
8012	1	1	1	1	1	1	1	1	
8013	18	15	15	15	15	15	15	15	
8014	12	11	11	11	11	11	11	11	
8015	10	8	8	8	8	8	8	8	
8016	8	7	7	7	7	7	7	7	
8017	0	0	0	0	0	0	0	0	
8018	7	13	13	13	13	13	13	13	
8019									
працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами									
8020	6491,7	10960	10960	11283,4	2662,4	2662,4	2662,4	3296,2	
8021	391	546,8	546,8	518,8	119,7	119,7	119,7	159,7	
8022	182,3	360,8	360,8	361,4	83,4	83,4	83,4	111,2	
8023	2292,1	4562,2	4562,2	4517,2	1058	1058	1058	1343,2	
8024	1304,2	2088,4	2088,4	2121	498,7	498,7	498,7	624,9	
8025	791,7	828,8	828,8	871,2	207,2	207,2	207,2	249,6	
8026	866,4	1353,9	1353,9	1588,9	379,2	379,2	379,2	451,3	
8027				0					
8028	664	1219,1	1219,1	1304,9	316,2	316,2	316,2	356,3	
8029				0					
8030	9,84	16,3	16,3	16,8	15,8	15,8	15,8	19,6	
8031	32,58	45,6	45,6	43,2	39,9	39,9	39,9	53,2	
8032	15,19	30,1	30,1	30,1	27,8	27,8	27,8	37,1	
8033	10,61	24,1	24,1	25,1	23,5	23,5	23,5	29,8	
8034	9,06	15,8	15,8	16,1	15,1	15,1	15,1	18,9	
8035	6,60	8,6	8,6	9,1	8,6	8,6	8,6	10,4	
8036	9,03	16,0	16,0	18,9	18,1	18,1	18,1	21,5	
8037									
8038	7,90	8,5	8,5	8,4	8,1	8,1	8,1	9,1	
8039									
8040				0					
8041				0					

Найменування показника	Код ряда	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджено в з'язі з планом)	Прогноз на поточний рік	Платовий рік (усього)	У тому числі за квартали планового року			
						I	II	III	IV
Адміністративно-управлінський персонал	8042				0				
Лікари	8043				0				
Середній медичний персонал *	8044				0				
Молодший медичний персонал	8045				0				
Спеціалісти	8046				0				
Педагоги	8047				0				
Інший персонал	8048				0				
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8049				0				



Директор _____
 (посада)

М.С. Грет'яков
 (ініціали, прізвище)