

Додаток 1  
до Положення про складання, затвердження та контролю  
виконання фінансового плану підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
рішення міської ради  
від 22.10.2020 №04/105-20

Проект	
Попередній	
Уточнений	x
Зміни	
зробити позначку "X"	

	Коди	
	за ЄДРПОУ	25068128
<b>Комунальне некомерційне підприємство "Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області</b>	за КОПФГ	
Організаційно-правова форма	за КОАТУУ	2610300000
Територія	за СПОДУ	
Орган державного управління	за ЗКГНГ	
Галузь охорона здоров'я	за КВЕД	86.10
Вид економічної діяльності	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності комунальна		
середньооблікова кількість штатних працівників -235,25		
Місцезнаходження м Бурштин вул Шухевича буд.18		
Телефон		
Директор Василик Володимир Євстахійович		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік**

Комунальне некомерційне підприємство "Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області

грн.

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Фінансові результати</b>						
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	<b>28394755,84</b>	<b>3032300,00</b>	<b>5599959,20</b>	<b>12267418,32</b>	<b>7495078,32</b>

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	<b>6368968,00</b>	<b>4484530,00</b>	<b>952999,00</b>	<b>425750,00</b>	<b>505689,00</b>
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	<b>125900,00</b>	<b>102975,00</b>	<b>6975,00</b>	<b>6975,00</b>	<b>8975,00</b>
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	121	36000,00	36000,00			
Програма і централізовані заходи профілактики Віл-інфекції СНІДу	122	10000,00	10000,00			
Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я	123	79900,00	56975,00	6975,00	6975,00	8975,00
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>130</b>	<b>35509623,84</b>	<b>7477171,50</b>	<b>6588028,00</b>	<b>12809467,02</b>	<b>8634957,32</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	<b>3955640,00</b>	<b>651850,00</b>	<b>157000,00</b>	<b>2209790,00</b>	<b>937000,00</b>
<i>господарчі товари та інвентар</i>	141	133600,00	77600,00		26000,00	30000,00
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	18400,00	6400,00	4000,00	4000,00	4000,00
<i>друкована продукція</i>	143	11000,00	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	144	3249723,00	422933,00	150000,00	1976790,00	700000,00
<i>продукти харчування</i>	145	542917,00	142917,00		200000,00	200000,00
Витрати на паливо-мастильні матеріали	<b>150</b>	<b>100000,00</b>	<b>60000,00</b>		<b>30000,00</b>	<b>10000,00</b>
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	<b>1458739,00</b>	<b>585050,00</b>	<b>257250,00</b>	<b>193250,00</b>	<b>423189,00</b>
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	468000,00	150000,00	105000,00	105000,00	108000,00
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	196042,00	54000,00	49200,00	49200,00	43642,00
<i>Витрати на природний газ</i>	163	42994,00	10800,00	10800,00	10800,00	10594,00
<i>Витрати на теплопостачання</i>	164	710703,00	360000,00	82000,00	18000,00	250703,00
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	41000,00	10250,00	10250,00	10250,00	10250,00
Витрати на оплату праці медперсоналу	170	<b>19337861,84</b>	<b>3961695,50</b>	<b>3968164,00</b>	<b>6717819,02</b>	<b>4690183,32</b>
Відрахування на соціальні заходи ЄСВ	180	<b>4286395,00</b>	<b>871533,00</b>	<b>894986,00</b>	<b>1487736,00</b>	<b>1032140,00</b>
Витрати по виконанню цільових програм	190	<b>125900,00</b>	<b>102975,00</b>	<b>6975,00</b>	<b>6975,00</b>	<b>8975,00</b>
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	<b>15400,00</b>	<b>15400,00</b>			
Амортизація	210	<b>511000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>36000,00</b>	<b>17000,00</b>	<b>450000,00</b>
Інші витрати (розшифрувати)-	220	<b>330000,00</b>	<b>82500,00</b>	<b>82500,00</b>	<b>82500,00</b>	<b>82500,00</b>
виплата пенсій та допомог	221	120000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Інші витрати населенню	222	210000,00	52500,00	52500,00	52500,00	52500,00
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	230	<b>5388688,00</b>	<b>1138168,00</b>	<b>1185153,00</b>	<b>2064397,00</b>	<b>1000970,00</b>
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	10000,00	10000,00			
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	0,00				
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	0,00				
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	55000,00	30000,00		20000,00	5000,00

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	32800,00	32800,00			
<i>витрати на оплату праці адміністративно-господарського персоналу</i>	236	3414810,00	738990,00	738650,00	1212600,00	724570,00
<i>відрахування на соціальні заходи ЄСВ</i>	237	741217,00	162578,00	162503,00	256736,00	159400,00
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	0,00				
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239	0,00				
<i>поточний ремонт приміщень.тех.нагляд</i>	240	256851,00	134000,00		122851,00	
<i>технічне обслуговування ліфтів</i>	241	0,00				
<i>послуга виготовлення ліцензії</i>	242	48000,00		48000,00		
<i>послуги з доставки кисню</i>	243	478210,00	17000,00		449210,00	12000,00
<i>послуги з охорони</i>	244	10800,00	10800,00			
<i>послуги на транспортування медпрацівників</i>	245	232000,00		232000,00		
<i>амортизація</i>	250	109000,00	2000,00	4000,00	3000,00	100000,00
<i>юридичні та нотаріальні послуги</i>	260	0,00				
<i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i>	270	0,00				
<b>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</b>	<b>280</b>	<b>0,00</b>				
<i>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</i>	290	<b>950000,00</b>	<b>238000,00</b>	<b>281158,00</b>	<b>261639,00</b>	<b>169203,00</b>
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	20000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
<i>дохід від реалізації платних послуг</i>	292	930000,00	233000,00	276158,00	256639,00	164203,00
<b>Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)</b>	<b>300</b>	<b>950000,00</b>	<b>238000,00</b>	<b>281158,00</b>	<b>261639,00</b>	<b>169203,00</b>
<i>витрати на оплату праці</i>	301	191154,00	58554,00	43600,00	45400,00	43600,00
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	302	41793,00	12603,00	9600,00	9990,00	9600,00
<i>друкована продукція</i>	303	49000,00	20000,00	15000,00	11000,00	3000,00
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	304	20000,00	2000,00	8000,00	8000,00	2000,00
<i>витрати на паливо-мастильні матеріали</i>	305	59800,00	9200,00	20200,00	10200,00	20200,00
<i>предмети.матеріали.обладнання та інвентар</i>	306	97964,00	20000,00	27800,00	27800,00	22364,00
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	307	135210,00	30000,00	50800,00	26610,00	27800,00
<i>витрати на обслуговування обладнання,медапаратури.оргтехніки</i>	308	74504,00	34504,00	15000,00	15000,00	10000,00
<i>витрати встановлення інтернету</i>	309	75000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0,00
<i>технічне обслуговування ліфтів</i>	310	12444,00	3111,00	3111,00	3111,00	3111,00
<i>послуги банку за обслуговування</i>	311	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	312	37000,00	12000,00	17000,00	5000,00	3000,00
<i>витрати по проведенню проф.дезин.робіт</i>	313	8912,00	2228,00	2228,00	2228,00	2228,00
<i>метрологічна перевірка.атестація робочих місць</i>	314	16019,00	8500,00	3519,00	2000,00	2000,00
<i>судові витрати,ліцензіяф</i>	315	130000,00	0,00	40000,00	70000,00	20000,00

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	4427614,00	803050,00	285775,00	2330375,00	1031339,00
Витрати на оплату праці	410	22943825,84	4759239,50	4750414,00	7975819,02	5458353,32
Відрахування на соціальні заходи ЄСВ	420	5069405,00	1046714,00	1067089,00	1754462,00	1201140,00
Амортизація	430	620000,00	10000,00	40000,00	20000,00	550000,00
Інші операційні витрати	440	2861928,00	962168,00	452883,00	874574,00	572303,00
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	<b>35922772,84</b>	<b>7581171,50</b>	<b>6596161,00</b>	<b>12955230,02</b>	<b>8813135,32</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	<b>7099754,00</b>	<b>4559447,00</b>	<b>87812,00</b>	<b>2452495,00</b>	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	4667259,00	4559447,00	87812,00	20000,00	
Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі по капітальних видатках	501	2432495,00			2432495,00	
<b>Амортизація</b>	503	<b>620000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>550000,00</b>
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>7099754,00</b>	<b>4559447,00</b>	<b>87812,00</b>	<b>2452495,00</b>	<b>0,00</b>
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	3453581,80	3345769,80	87812,00	20000,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	0,00				
придбання (створення) нематеріальних активів	514	0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	263677,20	263677,20			
капітальний ремонт	516	950000,00	950000,00			
Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі по капітальних видатках	517	2432495,00			2432495,00	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:</b>	<b>600</b>	<b>400328,65</b>	<b>0,00</b>	<b>251971,65</b>	<b>148357,00</b>	<b>0,00</b>
<i>кредити</i>	601	0,00				
<i>позики</i>	602	0,00				
<i>відсотки від депозиту</i>	603	10895,00		7500,00	3395,00	
<i>депозити</i>	604	0,00				
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі	611	378958,00		233996,00	144962,00	
благодійнівнески перераховані на рахунок в банку	612	10475,65		10475,65		

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<b>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:</b>	<b>620</b>	<b>400328,65</b>	<b>0,00</b>	<b>251971,65</b>	<b>148357,00</b>	<b>0,00</b>
<i>кредити</i>	621	0,00				
<i>позики</i>	622	0,00				
<i>відсотки від депозиту</i>	623	0,00				
Інші витрати (розшифрувати)	630					
засоби індивідуального захисту	631	304956,00		164672,00	140284,00	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	632	95372,65		87299,65	8073,00	
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>43959706,49</b>	<b>12427252,00</b>	<b>7220874,85</b>	<b>15582634,32</b>	<b>8728945,32</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>43959706,49</b>	<b>12274618,50</b>	<b>7208969,65</b>	<b>15671958,02</b>	<b>8804160,32</b>
Нерозподілені доходи	850					
<b>IV. Додаткова інформація</b>			<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>
Штатна чисельність працівників	900		287,25	277,00	267,00	230,75
Первісна вартість основних засобів	910		17626268,00	17646868,00	21316868,00	21316868,00
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		-	-	-	-