

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

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

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	x
зробити позначку "X"	

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

Зміни до фінансового плану підприємства на 2020 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
			4	5	6	7
1	2	3				

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	8718464,34		55811,00	6723270,02	1939383,32
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	987479,00	324230,00	513249,00	150000,00	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	0,00				

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	121	0,00				
Програма і централізовані заходи профілактики Віл-інфекції СНІДу	122	0,00				
Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я	123	0,00				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	9705943,34	324230,00	569060,00	6873270,02	1939383,32
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1623020,00	190230,00	150000,00	1282790,00	0,00
<i>господарчі товари та інвентар</i>	141	6000,00			6000,00	
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	0,00				
<i>друкована продукція</i>	143	0,00				
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	144	1617020,00	190230,00	150000,00	1276790,00	
<i>продукти харчування</i>	145	0,00				
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	0,00				
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	0,00				
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	0,00				
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	0,00				
<i>Витрати на природній газ</i>	163	0,00				
<i>Витрати на теплопостачання</i>	164	0,00				
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	0,00				
Витрати на оплату праці медперсоналу	170	5408753,34		195951,00	3623419,02	1589383,32
Відрахування на соціальні заходи ЄСВ	180	1200109,00		43109,00	807000,00	350000,00
Витрати по виконанню цільових програм	190	0,00				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	0,00				
Амортизація	210	0,00				
Інші витрати (розшифрувати)-	220	0,00				
виплата пенсій та допомог	221	0,00				
Інші витрати населенню	222	0,00				
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	1474061,00	134000,00	180000,00	1160061,00	0,00
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	0,00				
<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	0,00				
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	0,00				
<i>витрати на оплату праці адміністративно-господарського персоналу</i>	236	500000,00			500000,00	
<i>відрахування на соціальні заходи ЄСВ</i>	237	100000,00			100000,00	
<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				

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
послугина виготовлення ліцензії	242	48000,00		48000,00		
постачання кисню медичного, мотаж мережі	243	437210,00			437210,00	
послуги з охорони	244	0,00				
послуги на транспортування медпрацівників	245	132000,00		132000,00		
амортизація	250	0,00				
юридичні та нотаріальні послуги	260	0,00				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	0,00				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	0,00				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	0,00				
дохід від операційної оренди активів	291	0,00				
дохід від реалізації платних послуг	292	0,00				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	0,00				
витрати на оплату праці	301	0,00				
відрахування на соціальні заходи	302	0,00				
друкована продукція	303	0,00				
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	304	0,00				
витрати на паливо-мастильні матеріали	305	0,00				
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306	0,00				
медикаменти та перев'язувальні матеріали	307	0,00				
витрати на обслуговування обладнання, медапаратури, оргтехніки	308	0,00				
витрати встановлення інтернету	309	0,00				
технічне обслуговування ліфтів	310	0,00				
послуги банку за обслуговування	311	0,00				
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	312	0,00				
витрати по проведенню проф. дезин. робіт	313	0,00				
метрологічна перевірка, атестація робочих місць	314	0,00				
судові витрати, ліцензія ф	315	0,00				
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	1623020,00	190230,00	150000,00	1282790,00	0,00
Витрати на оплату праці	410	5908753,34	0,00	195951,00	4123419,02	1589383,32
Відрахування на соціальні заходи ЄСВ	420	1300109,00	0,00	43109,00	907000,00	350000,00
Амортизація	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні витрати	440	437210,00	0,00	0,00	437210,00	0,00
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	9269092,34	190230,00	389060,00	6750419,02	1939383,32
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-586418,00	-324230,00	-262188,00		
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-586418,00	-324230,00	-262188,00		
Амортизація	502	0,00				

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-586418,00	-324230,00	-262188,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-586418,00	-324230,00	-262188,00		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	0,00				
придбання (створення) нематеріальних активів	514	0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	0,00				
капітальний ремонт	516	0,00				
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	160328,65	0,00	11971,65	148357,00	0,00
<i>кредити</i>	601	0,00				
<i>позики</i>	602	0,00				
<i>відсотки від депозиту</i>	603	0,00				
<i>депозити</i>	604	10895,00		7500,00	3395,00	
Інші надходження (розшифрувати)	610	0,00				
Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі	611	144962,00			144962,00	
благодійні внески перераховані на рахунок в банку	612	4471,65		4471,65		
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	160328,65	0,00	11971,65	148357,00	0,00
<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	140284,00			140284,00	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	632	20044,65		11971,65	8073,00	
Усього доходів	700	9279853,99	0,00	318843,65	7021627,02	1939383,32
Усього витрат	800	9279853,99	0,00	318843,65	7021627,02	1939383,32
Нерозподілені доходи	850					
IV. Додаткова інформація			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900		287,25	277,00	267,00	235,25
Первісна вартість основних засобів	910		17626268,00	17646868,00	21316868,00	21316868,00
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		-	-	-	-