

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

від 2020 року №

" " 2020 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	x
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Комунальне некомерційне підприємство "Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області	за ЄДРПОУ	25068128	
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 Василік Володимир Свстахійович			

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
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	45401097,69	7421668,40	6558802,20	12693168,32	18727458,77
Дохід за програмою медичних гарантій НСЗУ	101	35275485,29		5544148,20	12144567,32	17586769,77
Дохід від субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я	102	713662,00		55811,00	122851,00	535000,00
медична субвенція закладам охорони здоров'я	103	3032300,00	3032300,00			
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	6360711,25	4376273,25	952999,00	425750,00	605689,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	18939,15	13095,15	5844,00	0,00	0,00
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	121	7447,20	7447,20			
Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу	122	5647,95	5647,95			
Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я	123	5844,00	0,00	5844,00	0,00	0,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	46021097,69	7431668,40	6598802,20	12713168,32	19277458,77
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	7630714,49	576850,00	157000,00	2170868,53	4725995,96
господарчі товари та інвентар	141	133600,00	77600,00		26000,00	30000,00
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	18400,00	6400,00	4000,00	4000,00	4000,00
друкована продукція	143	11000,00	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>144</i>	6898997,49	347933,00	150000,00	1937868,53	4463195,96
<i>продукти харчування</i>	<i>145</i>	568717,00	142917,00		200000,00	225800,00
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	122200,00	60000,00		30000,00	32200,00

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	1303225,52	533050,00	206050,00	150108,47	414017,05
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	324800,00	100000,00	59800,00	67598,47	97401,53
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	240160,52	54000,00	49200,00	49200,00	87760,52
<i>Витрати на природний газ</i>	163	28534,00	8800,00	4800,00	5060,00	9874,00
<i>Витрати на теплопостачання</i>	164	671563,00	360000,00	82000,00	18000,00	211563,00
<i>Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	38168,00	10250,00	10250,00	10250,00	7418,00
Витрати на оплату праці медперсоналу	170	24268036,23	4072378,30	4042218,20	6635470,32	9517969,41
Відрахування на соціальні заходи ЄСВ	180	5371011,20	874671,20	909406,00	1487736,00	2099198,00
Витрати по виконанню цільових програм	190	18939,15	13095,15	5844,00		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	15400,00	15400,00			
Амортизація	210	511000,00	8000,00	36000,00	17000,00	450000,00
Інші витрати (розшифрувати)-	220	223963,00	57700,00	56000,00	50613,00	59650,00
виплата пенсій та допомог	221	107600,00	25600,00	26900,00	27550,00	27550,00
Інші витрати населенню	222	116363,00	32100,00	29100,00	23063,00	32100,00
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	6556608,10	1220523,75	1186284,00	2171372,00	1978428,35
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	10000,00	10000,00			
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	27000,00				27000,00
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	0,00				
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	46180,00	21180,00		20000,00	5000,00
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	32800,00	32800,00			
<i>витрати на оплату праці адміністративно-господарського персоналу</i>	236	4257250,10	830165,75	739781,00	1219575,00	1467728,35
<i>відрахування на соціальні заходи ЄСВ</i>	237	902517,00	162578,00	162503,00	256736,00	320700,00
<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	399451,00	134000,00		222851,00	42600,00
<i>технічне обслуговування ліфтів</i>	241	0,00				
<i>послуги на 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	3400,00				3400,00
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	0,00				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	950000,00	238000,00	281158,00	261639,00	169203,00
<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
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	950000,00	238000,00	281158,00	261639,00	169203,00
<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,мед.апаратури,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

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<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
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	8124888,49	728050,00	284644,00	2284478,53	4833559,96
Витрати на оплату праці	410	28716440,33	4961098,05	4825599,20	7900445,32	11029297,76
Відрахування на соціальні заходиССВ	420	6315321,20	1049852,20	1081509,00	1754462,00	2429498,00
Амортизація	430	620000,00	10000,00	40000,00	20000,00	550000,00

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні витрати	440	2484596,67	786668,15	374052,00	792570,47	531306,05
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	46261246,69	7535668,40	6605804,20	12751956,32	19373661,77

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	8142352,00	4559447,00	87812,00	2452495,00	1042598,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	5166259,00	4559447,00	87812,00	20000,00	499000,00
Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі по капітальних видатках	501	2976093,00			2432495,00	543598,00
Амортизація	503	620000,00	10000,00	40000,00	20000,00	550000,00
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	8142352,00	4559447,00	87812,00	2452495,00	1042598,00
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	3952581,80	3345769,80	87812,00	20000,00	499000,00
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	2976093,00			2432495,00	543598,00
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	699410,83	0,00	251971,65	148357,00	299082,18
кредити	601	0,00				
позики	602	0,00				
відсотки від депозиту	603	12795,00		7500,00	3395,00	1900,00
депозити	604	0,00				
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі	611	676140,18		233996,00	144962,00	297182,18
благодійні внески перераховані на рахунок в банку	612	10475,65		10475,65		
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	699410,83	0,00	251971,65	148357,00	299082,18
кредити	621	0,00				
позики	622	0,00				
відсотки від депозиту	623	0,00				
Інші витрати (розшифрувати)	630					
засоби індивідуального захисту	631	546986,00		164672,00	140284,00	242030,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	632	138153,83		87299,65	8073,00	42781,18
матеріали	633	14271,00				14271,00
Усього доходів	700	55812860,52	12229115,40	7219743,85	15575659,32	20788341,95
Усього витрат	800	55812860,52	12229115,40	7219743,85	15575659,32	20788341,95
Нерозподілені доходи	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230,75
Первісна вартість основних засобів	910		17626268,00	17646868,00	23076610,00	23076610,00
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		-	-	-	-

Директор КНП "Бурштинська центральна міська лікарня"
(посада)

В.С.Василик
(ініціали, прізвище)