

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2021р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	х
Зміни	
зробити позначку "Х"	

	Коди	
	за ЄДРПОУ	25068128
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 -241,75		
Місцезнаходження м Бурштин вул Шухевича буд.18		
Телефон		
Директор Василік Володимир Свстахійович		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ЗІ ЗМІНАМИ №1 НА 2021 рік

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

тис.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>						
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>100</b>	<b>42086,4</b>	<b>14520,3</b>	<b>19283,4</b>	<b>7637,2</b>	<b>645,5</b>
Дохід від надходження коштів з державного бюджету (в т.ч. з НСЗУ)	101	38128,4	11896,9	18766,6	7239,9	225,0
<b>Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування разом</b>	<b>110</b>	<b>3958,0</b>	<b>2623,4</b>	<b>516,8</b>	<b>397,3</b>	<b>420,5</b>
Програма "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	112	2155,7	1258,6	402,8	273,8	220,5
в т.ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112,1	1748,6	851,5	402,8	273,8	220,5
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	113	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Програма і централізовані заходи профілактики Віл-інфекції СНІДу	114	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я - Комплексна програма "Здоров'я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025р.р. в т.ч. соціальне забезпечення	115	1049,9	612,4	114,0	123,5	200,0
Дохід- нша субвенція державного бюджету,в тому числі:	116	429,4	429,4	0,0	0,0	0,0
Реконструкція пологового відділення КНП " Бурштинська центральна міська лікарня"	116,1	229,4	229,4	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт приміщення пологового відділення КНП " Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської ради	116,2	200,0	200,0		0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція каналізаційної мережі	117	298,0	298,0		0,0	0,0
<b>Соопвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>120</b>	<b>42086,4</b>	<b>14520,3</b>	<b>19283,4</b>	<b>7637,2</b>	<b>645,5</b>
<b>Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України в т. ч.:</b>	130	38128,4	11896,9	18766,6	7239,9	225,0
оплата праці	131	22884,9	6060,0	10935,0	5889,9	
нарахування на зобігнуту ССВ	132	4593,1	1093,1	2400,0	1100,0	
предмети, матеріали, та інвентар	133	89,0	34,0	25,0	15,0	15,0
витрати на паливо-мастильні матеріали	134	75,0	25,0	25,0	15,0	10,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	135	8851,1	4431,1	4220,0	100,0	100,0
продукти харчування	136	290,0	130,0	50,0	60,0	50,0
витрати на службові відрядження	137	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
оплата інших послуг (крім комунальних) в т. ч.:	140	361,3	101,3	150,0	60,0	50,0
послуги з оренди кисневих балонів	141	18,3	8,8	9,5		
послуги охорони	142	17,8	5,0	5,0	3,9	3,9
послуги зв'язку	143	29,5	2,5	9,0	9,0	9,0
технічне обслуговування обладнання	144	76,6	40,6	30,0	4,0	2,0
технічне обслуговування ліфта	145	15,8	1,7	5,1	4,0	5,0
утилізація медичних відходів	146	88,5	23,1	17,4	25,0	23,0
інші поточні видатки(послуги банку,переоформлення ліцензії, експертний висновок)	147	69,8	19,6	29,0	14,1	7,1
поточний ремонт приміщень	148	45,0		45,0		
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>150</b>	<b>979,0</b>	<b>17,4</b>	<b>961,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
придбання (виготовлення) основних засобів	151	968,1	6,5	961,6	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	152	10,9	10,9			
<b>Амортизація</b>	<b>160</b>					
<b>Видатки за рахунок коштів бюджету міста, цільових програм,в тому числі:</b>	<b>170</b>	<b>3958,0</b>	<b>2623,4</b>	<b>516,8</b>	<b>397,3</b>	<b>420,5</b>
оплата праці	171	364,7	364,7			
Відрахування на соціальні заходи ССВ	172	24,3	24,3			
предмети, матеріали, інвентар	173	121,9	121,9			
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	174	5,0	5,0			
друкована продукція	175	8,8	8,8			
медикаменти та перев'язувальні матеріали	176	339,7	122,2	39,0	49,5	129,0
продукти харчування	177	18,1	18,1			

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.:	180	<b>1748,6</b>	<b>851,5</b>	<b>402,8</b>	<b>273,8</b>	<b>220,5</b>
<i>витрати на електроенергію</i>	181	470,0	138,0	109,6	97,8	124,6
<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>	182	363,6	133,8	79,8	75,0	75,0
<i>витрати на природній газ</i>	183	46,0	12,3	11,4	11,4	10,9
<i>витрати на теплопостачання</i>	184	819,2	547,6	192,0	79,6	
<i>витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	185	49,8	19,8	10,0	10,0	10,0
Виплата пенсій та допомог	190	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Інші витрати населенню-пільгові рецепти	200	209,2	<b>79,2</b>	<b>45,0</b>	<b>44,0</b>	<b>41,0</b>
Витрати за програмою централізовані заходи боротьби з туберкульозом	210	15,0	<b>15,0</b>			
Витрати за програмою централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу	220	10,0	<b>10,0</b>			
Інші витрати (розшифрувати)-	230	<b>234,3</b>	<b>234,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Витрати на супровід програмного забезпечення	231	168,0	168,0			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкту в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду	232	66,3	66,3			
	233	0,0				
<b>Капітальні інвестиції витрати, у тому числі:</b>	240	<b>738,4</b>	<b>738,4</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
капітальне будівництво	241	0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	242	11,0	11,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	243	0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	244	0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	245	0,0				
<i>Реконструкція полозового відділення КНП "Бурштинська центральна міська лікарня"</i>	246	229,4	229,4			
<i>Капітальний ремонт приміщення полозового відділення КНП "Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської ради</i>	247	200,0	200,0			
<i>Реконструкція каналізаційної мережі</i>	248	298,0	298,0			
Амортизація	250	0,0				
	260					
	270					
	280					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	<b>620,0</b>	<b>216,0</b>	<b>222,0</b>	<b>155,0</b>	<b>27,0</b>
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>дохід від реалізації платних послуг</i>	292	600,0	211,0	217,0	150,0	22,0
<b>Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)</b>	<b>300</b>	<b>620,0</b>	<b>216,0</b>	<b>180,9</b>	<b>143,9</b>	<b>79,2</b>
<i>витрати на оплату праці</i>	301	146,0	44,0	34,0	34,0	34,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	302	32,8	9,7	7,7	7,7	7,7
<i>послуги з доставки кисню</i>	303	0,0				
<i>послуги з охорони</i>	304	0,0				
витрати на паливо-мастильні матеріали	305	54,0	17,3	17,3	17,3	2,1
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	306	88,0	43,0	27,0	15,0	3,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	307	107,0	17,0	50,0	25,0	15,0
<i>продукти харчування</i>	308	56,4	36,4	10,0	10,0	
<i>витрати на обслуговування обладнання, медапаратури, оргтехніки</i>	309	48,1	15,9	13,9	13,9	4,4
<i>послуги інтернету</i>	310	17,6	4,4	4,4	4,4	4,4

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<i>технічне обслуговування ліфтів, зв'язку</i>	311	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	312	25,2	13,2	4,0	4,0	4,0
<i>витрати по проведенню проф.дезин.робіт</i>	313	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>метрологічна перевірка.атестація робочих місць</i>	314	24,5	8,5	8,0	8,0	
<i>інші поточні видатки(послуги банку)</i>	315	4,4	2,6	0,6	0,6	0,6
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	10047,6	4973,4	4453,3	296,8	324,1
Витрати на оплату праці	410	23395,6	6468,7	10969,0	5923,9	34,0
Відрахування на соціальні заходи	420	4650,2	1127,1	2407,7	1107,7	7,7
Амортизація	430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	4613,0	2167,1	1634,3	452,7	358,9
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	<b>42 706,4</b>	<b>14 736,3</b>	<b>19 464,3</b>	<b>7 781,1</b>	<b>724,7</b>

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	<b>21869,0</b>	<b>21869,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
дохід від благодійної допомоги в капітальних інвестиціях	501	<b>21869,0</b>	21869,0			
<b>Амортизація</b>	502	<b>805,6</b>	<b>70,6</b>	<b>95,0</b>	<b>90,0</b>	550,0
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>21869,0</b>	<b>21869,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	0,0				0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	514	0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	0,0				
капітальний ремонт	516	0,0				
від благодійної допомоги в капітальних інвестиціях	517	21869,0	21869,0	0,0	0,0	0,0
<b>Амортизація</b>	<b>516</b>	<b>805,6</b>	<b>70,6</b>	<b>95,0</b>	<b>90,0</b>	<b>550,0</b>
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>600</b>	<b>577,6</b>	<b>565,6</b>	<b>4,0</b>	4,0	4,0
<i>кредити</i>	601	0,0				
<i>позики</i>	602	0,0				
<i>депозити</i>	603	16,6	4,6	4,0	4,0	4,0
Інші надходження (розшифрувати)	610	561,0	561,0	0,0		
Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі	611	561,0	561,0			
благодійні внески перераховані на рахунок в банку	612					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	577,6	565,6	4,0	4,0	4,0
<i>кредити</i>	621	0,0				
<i>позики</i>	622	0,0				
<i>депозити</i>	623	0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	630	577,6	565,6	4,0	4,0	4,0
засоби індивідуального захисту	631	444,6	444,6			
дезінфікуючі засоби	632	34,0	22,0	4,0	4,0	4,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	633	99,0	99,0			
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>65958,6</b>	<b>37241,5</b>	<b>19604,4</b>	<b>7886,2</b>	<b>1226,5</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>65958,6</b>	<b>37241,5</b>	<b>19563,3</b>	<b>7875,1</b>	<b>1278,7</b>
Нерозподілені доходи	850	(0,0)	-	41,1	11,1	(52,2)
<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		241,75	241,75	241,75	241,75
Первісна вартість основних засобів	910		30 365	30 365	30 365	30 365
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		-	-	-	-

Директор КНП "Бурштинська центральна міська лікарня"  
(посада)

В.С.Василик  
(ініціали, прізвище)