

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

" \_\_\_ " квітня 2020р.

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

	Коди	
	за ЄДРПОУ	25068128
<b>Комунальне некомерційне підприємство "Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області</b>	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 -287,25		
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
<b>I. Фінансові результати</b>						
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	<b>19 676 291,5</b>	<b>3 032 300,0</b>	<b>5 544 148,2</b>	<b>5 544 148,3</b>	<b>5 555 695,0</b>
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	<b>5 381 489,0</b>	<b>4 160 300,0</b>	<b>439 750,0</b>	<b>275 750,0</b>	<b>505 689,0</b>
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	<b>125 900,0</b>	<b>102 975,0</b>	<b>6 975,0</b>	<b>6 975,0</b>	<b>8 975,0</b>
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	121	36 000,0	36 000,0			
Програма і централізовані заходи профілактики Віл-інфекції СНІДу	122	10 000,0	10 000,0			
Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я	123	79 900,0	56 975,0	6 975,0	6 975,0	8 975,0
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>130</b>	<b>21 989 054</b>	<b>6 148 774</b>	<b>5 113 815</b>	<b>5 031 861</b>	<b>5 694 604</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	<b>2 332 620</b>	<b>461 620</b>	<b>7 000</b>	<b>927 000</b>	<b>937 000</b>
господарчі товари та інвентар	141	127 600	77 600		20 000	30 000
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	18 400	6 400	4 000	4 000	4 000
друкована продукція	143	11 000	2 000	3 000	3 000	3 000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	144	1 632 703	232 703,0		700 000,0	700 000,0
продукти харчування	145	542 917	142 917,0		200 000,0	200 000,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	<b>150</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000,0</b>		<b>30 000,0</b>	<b>10 000,0</b>

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	<b>1 458 739,0</b>	<b>585 050,0</b>	<b>257 250,0</b>	<b>193 250,0</b>	<b>423 189,0</b>
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	468 000,0	150 000,0	105 000,0	105 000,0	108 000,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	196 042,0	54 000,0	49 200,0	49 200,0	43 642,0
<i>Витрати на природний газ</i>	163	42 994,0	10 800,0	10 800,0	10 800,0	10 594,0
<i>Витрати на теплопостачання</i>	164	710 703,0	360 000,0	82 000,0	18 000,0	250 703,0
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	41 000,0	10 250,0	10 250,0	10 250,0	10 250,0
Витрати на оплату праці медперсоналу	170	<b>14 029 108,5</b>	<b>3 961 695,5</b>	<b>3 872 213,0</b>	<b>3 094 400,0</b>	<b>3 100 800,0</b>
Відрахування на соціальні заходи ЄСВ	180	<b>3 086 286,0</b>	<b>871 533,0</b>	<b>851 877,0</b>	<b>680 736,0</b>	<b>682 140,0</b>
Витрати по виконанню цільових програм	190	<b>125 900,0</b>	<b>102 975,0</b>	<b>6 975,0</b>	<b>6 975,0</b>	<b>8 975,0</b>
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	<b>15 400,0</b>	<b>15 400,0</b>			
Амортизація	210	<b>511 000,0</b>	<b>8 000,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>17 000,0</b>	<b>450 000,0</b>
Інші витрати (розшифрувати)-	220	<b>330 000,0</b>	<b>82 500,0</b>	<b>82 500,0</b>	<b>82 500,0</b>	<b>82 500,0</b>
виплата пенсій та допомог	221	120 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
Інші витрати населенню	222	210 000,0	52 500,0	52 500,0	52 500,0	52 500,0
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	230	<b>3 914 627,0</b>	<b>1 004 168,0</b>	<b>1 005 153,0</b>	<b>904 336,0</b>	<b>1 000 970,0</b>
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	10 000,0	10 000,0			
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	-				
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	-				
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	55 000,0	30 000,0		20 000,0	5 000,0
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	32 800,0	32 800,0			
<i>витрати на оплату праці адміністративно-господарського персоналу</i>	236	2 914 810,0	738 990,0	738 650,0	712 600,0	724 570,0
<i>відрахування на соціальні заходи ЄСВ</i>	237	641 217,0	162 578,0	162 503,0	156 736,0	159 400,0
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	-				
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239	-				
<i>метрологічна перевірка</i>	240	-				
<i>технічне обслуговування ліфтів</i>	241	-				
<i>послуги з прання білизни</i>	242	-				
<i>послуги з доставки кисню</i>	243	41 000,0	17 000,0		12 000,0	12 000,0
<i>послуги з охорони</i>	244	10 800,0	10 800,0			
послуги на транспортування медпрацівників	245	100 000,0		100 000,0		
амортизація	250	109 000,0	2 000,0	4 000,0	3 000,0	100 000,0
юридичні та нотаріальні послуги	260	-				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	-				
<b>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</b>	<b>280</b>	<b>-</b>				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	<b>950 000,0</b>	<b>238 000,0</b>	<b>281 158,0</b>	<b>261 639,0</b>	<b>169 203,0</b>
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
<i>дохід від реалізації платних послуг</i>	292	930 000,0	233 000	276 158	256 639,0	164 203,0
<b>Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)</b>	<b>300</b>	<b>950 000,0</b>	<b>238 000</b>	<b>281 158</b>	<b>261 639</b>	<b>169 203</b>
<i>витрати на оплату праці</i>	301	191 154,0	58 554	43 600	45 400,0	43 600,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	302	41 793,0	12 603	9 600	9 990,0	9 600,0
друкована продукція	303	49 000,0	20 000	15 000	11 000,0	3 000,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	304	20 000,0	2 000	8 000	8 000,0	2 000,0
витрати на паливо-мастильні матеріали	305	59 800,0	9 200	20 200	10 200,0	20 200,0
<i>предмети матеріали, обладнання та інвентар</i>	306	97 964,0	20 000	27 800	27 800,0	22 364,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	307	135 210,0	30 000	50 800	26 610,0	27 800,0
<i>витрати на обслуговування обладнання, медапаратури, оргтехніки</i>	308	74 504,0	34 504	15 000	15 000,0	10 000,0
<i>витрати встановлення інтернету</i>	309	75 000,0	25 000	25 000	25 000,0	-
<i>технічне обслуговування ліфтів</i>	310	12 444,0	3 111	3 111	3 111,0	3 111,0
<i>послуги банку за обслуговування</i>	311	1 200,0	300	300	300,0	300,0
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	312	37 000,0	12 000	17 000	5 000,0	3 000,0
<i>витрати по проведенню проф.дезин.робіт</i>	313	8 912,0	2 228	2 228	2 228,0	2 228,0

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	16 019,0	8 500	3 519	2 000	2 000
<i>судові витрати, ліцензії</i>	315	130 000,0	-	40 000	70 000	20 000
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	2 804 594	612 820	135 775	1 047 585	1 031 339
Витрати на оплату праці	410	17 135 072,5	4 759 240	4 654 463	3 852 400	3 868 970
Відрахування на соціальні заходи ССВ	420	3 769 296,0	1 046 714	1 023 980	847 462	851 140
Амортизація	430	620 000,0	10 000	40 000	20 000	550 000,0

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	2 424 718	962 168	452 883	437 364	572 303
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	<b>26 753 680,5</b>	<b>7 390 941,5</b>	<b>6 307 101,0</b>	<b>6 204 811,0</b>	<b>6 873 752,0</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	5 253 677,2	4 883 677	350 000	20 000,0	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	5 253 677,2	4 883 677	350 000	20 000,0	-
<b>Амортизація</b>	502	<b>620 000,0</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000,0</b>	<b>550 000,0</b>
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>5 253 677,2</b>	<b>4 883 677,2</b>	<b>350 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	4 040 000,0	3 670 000,0	350 000,0	20 000,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	263 677,2	263 677,2			
капітальний ремонт	516	950 000,0	950 000,0			
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>600</b>	<b>240 000,0</b>	<b>-</b>	<b>240 000,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>кредити</i>	601	-				
<i>позики</i>	602	-				
<i>депозити</i>	603	-				
Інші надходження (розшифрувати)	610	240 000,0		240 000,0		
Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі	611	233 996,0		233 996,0		
благодійні внески перераховані на рахунок в банку	612	6 004,0		6 004,0		
<b>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>кредити</i>	621	-				
<i>позики</i>	622	-				
<i>депозити</i>	623	-				
Інші витрати (розшифрувати)	630	240 000,0	-	240 000,0	-	-
засоби індивідуального захисту	631	164 672,0		164 672,0		
медикаменти та перев'язувальні матеріали	632	75 328,0		75 328,0		
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>32 247 357,7</b>	<b>12 427 252,2</b>	<b>6 902 031,2</b>	<b>6 128 512,3</b>	<b>6 789 562,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>32 247 358</b>	<b>12 274 619</b>	<b>6 897 101</b>	<b>6 224 811</b>	<b>6 873 752</b>
Нерозподілені доходи	850	(22 925,0)	152 633,5	4 930,2	(96 298,7)	(84 190,0)
<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	277	267,0	257,0
Первісна вартість основних засобів	910		17 626 268	17 646 868	21 316 868	21 316 868
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		-	-	-	-

Директор КНП "Бурштинська центральна міська лікарня"  
(посада)

В.С.Василик  
(ініціали, прізвище)