

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

" \_\_\_ " 2020р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
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.		
Форма власності комунальна		
середньооблікова кількість штатних працівників -235,25		
Місцезнаходження м Бурштин вул Шухевича буд.18		
Телефон (03438) 45568		
Директор Василик Володимир Свстахійович		

## Звіт про виконання фінансового плану за 11-111 квартал 2020 року

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

Найменування показника	Код рядка	Залишки контогорисних призначень на 01.04.2020 року	План на 11-111 квартал 2020 року	Касові видатки за 11-111 квартал 2020 року	Фактичні видатки за 11-111 квартал 2020 року
1	2	3	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)р.101+р.102+р.103	100		17867,4	10226,2	11803,5
<b>кошти за програмою медичних гарантій НСЗУ:</b>	101		17688,70	10170,40	11747,70
витрати на оплату праці з нарахуванням ЄСВ медичного персоналу	1011		12844,30	8620,7	9643,7
витрати на оплату праці з нарахуванням ЄСВ адміністративно-господарського персоналу	1012		2370,50	1549,5	1772,0
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1013		1900,00		331,8
витрати на продукти харчування	1014		200,00	0,0	0,0
послуги з постачання киснево-медичного, монтажу кисневої мережі	1015		370,00	0,0	0,0
інші послуги	1016		3,90	0,2	0,2
<b>кошти субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я</b>	<b>102</b>		<b>55,80</b>	<b>55,8</b>	<b>55,8</b>

Найменування показника	Код рядка	Залишки кошторисних призначень на 01.04.2020 року	План	Касові видатки	Фактичні
			на 11-111 квартал 2020 року	за 11-111 квартал 2020 року	видатки за 11-111 квартал 2020 року
1	2	3	5	6	7
витрати на оплату праці з нарахуванням ЄСВ медичного персоналу	1021		55,80	55,8	55,8
<b>кошти субвенції інших бюджетів</b>	103		<b>122,90</b>	0,0	0,0
<i>витрати на поточний ремонт приміщень ,тех. нагляд</i>	1031		122,90	0,0	0,0
<b>Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування , в тому числі: р.111+р.112:</b>	<b>110</b>		<b>1392,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	111		1378,70	0,0	0,0
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	112		14,00	0,0	0,0
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	121		0,00	0,0	0,0
Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу	122		0,00	0,0	0,0
Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я	123		14,00	0,0	0,0
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)р.140+р.160+р.170+р.180+р.190+р.210+р.230</b>	<b>130</b>	<b>1 198,8</b>	<b>1575,60</b>	<b>1 765,2</b>	<b>1 841,4</b>
<b>Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:р.141+р.142+р.143</b>	<b>140</b>	<b>438,4</b>	<b>343,70</b>	<b>443,0</b>	<b>481,6</b>
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141	199,2	337,70	304,6	335,8
<i>продукти харчування</i>	142	103,1	0,00	92,8	98,2
предмети.матеріали.обладнання та інвентар	143	136,1	<b>6,00</b>	45,6	47,6

Найменування показника	Код рядка	Залишки кошторисних призначень на 01.04.2020 року	План на 11-111 квартал 2020 року	Касові видатки за 11-111 квартал 2020 року	Фактичні видатки за 11-111 квартал 2020 року
1	2	3	5	6	7
<b>витрати на комунальні послуги та енергоносії, в тому числі:</b>	<b>160</b>	<b>116,7</b>	<b>450,50</b>	<b>344,9</b>	<b>366,1</b>
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	69,3	210,00	148,3	148,3
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	0	98,40	94,7	98,4
<i>Витрати на природний газ</i>	163	2,8	21,60	9,5	11,5
<i>Витрати на теплопостачання</i>	164	43,8	100,00	82,8	88,8
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	0,8	20,50	9,6	19,1
<b>Витрати на оплату праці з нарахуванням ЄСВ медичному персоналу</b>	<b>170</b>	<b>257,4</b>	<b>183,20</b>	<b>440,6</b>	<b>440,6</b>
кошти з місцевого бюджету цільового фінансування	171	257,4	183,20	440,6	440,6
<b>Інші витрати населенню</b>	<b>180</b>	<b>35,7</b>	<b>165,00</b>	<b>104,3</b>	<b>115,5</b>
пільгові пенсії	181	4,4	60,00	54,4	54,4
відшкодування вартості безкоштовних рецептів пільговим категоріям населення м. Бурштин та с.Вигівка	182	31,3	105,00	49,9	61,1
<b>Витрати по виконанню цільових програм</b>	<b>190</b>	<b>103,0</b>	<b>14,00</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200				
<b>Амортизація</b>	<b>210</b>		<b>53,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Інші витрати (розшифрувати)-:	220				
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:сума( р.231-239)+р.240</b>	<b>230</b>	<b>247,6</b>	<b>359,2</b>	<b>372,7</b>	<b>377,9</b>
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231				
<i>витрати на страхові послуги</i>	232				
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233				
<i>витрати на підвищення кваліфікації працівників, відрядження</i>	234	13,7		4,9	4,9
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235				
Витрати на оплату праці з нарахуванням ЄСВ адміністративно-господарського персоналу	236				
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237				
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238				
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239				
<b>Інші витрати (розшифрувати)-:сума( р.241-247)</b>	<b>240</b>	<b>233,9</b>	<b>359,20</b>	<b>367,8</b>	<b>373,0</b>
<i>послуги зв'язку</i>	241	23,3		15,8	15,8
<i>послуги по утилізації медичних відходів</i>	242	48		27,8	27,8
<i>послуги з доставки ксиремонт кисневої мережі</i>	243	17	79,20	33,4	38,6
<i>послуги з охорони</i>	244	9		6,9	6,9
<i>послуги по транспортуванні медпрацівників</i>	245		232,00	232,0	232,0
<i>послуги по виготовленню ліцензій ,інші послуги</i>	246		48,00	44,2	44,2
<i>поточний ремонт , обслуговування ,технагляд</i>	247	136,6		7,7	7,7
<b>амортизація</b>	<b>250</b>		<b>7,00</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
витрати на охорону праці та навчання працівників	270				
<b>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</b>	<b>280</b>				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290		<b>542,80</b>	<b>592,9</b>	<b>592,9</b>
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291		10,00	6,3	6,3
<i>дохід від реалізації платних послуг</i>	292		532,80	586,6	586,6
<b>витрати від операційної діяльності (розшифрувати)</b>	<b>300</b>	<b>260,6</b>	<b>542,80</b>	<b>592,9</b>	<b>592,9</b>
Витрати на оплату праці з нарахуванням ЄСВ медичного персоналу	301	72,3	108,60	140,9	140,9
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	302	43,6	55,60	48,2	48,2
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	303	14,6	77,40	73,0	73,0
Інші послуги(крім комунальних) в тому числі:	304	130,1	301,20	165,4	165,4

Найменування показника	Код рядка	Залишки кошторисних призначень на 01.04.2020 року			
			План на 11-111 квартал 2020 року	Касові видатки за 11-111 квартал 2020 року	Фактичні видатки за 11-111 квартал 2020 року
1	2	3	5	6	7
<i>послуги по обслуговуванні ліфта</i>	305	4,8	6,20	4,8	4,8
<i>послуги по підведенню мережі інтернету</i>	307	23,3	50,00	23,3	23,3
<i>інші господарські витрати</i>	309	66,6	245,00	137,3	137,3
<b>II. Елементи операційних витрат</b>					
Матеріальні затрати	400	3 783,2	2616,20	564	603
Витрати на оплату праці	410		12726,20	9 202	10 225
Відрахування на соціальні заходи	420	2 821,6	2821,60	-	-
Амортизація	430	166,8	60,00	53	53

Найменування показника	Код рядка	Залишки кошторисних призначень на 01.04.2020 року			
			План на 11-111 квартал 2020 року	Касові видатки за 11-111 квартал 2020 року	Фактичні видатки за 11-111 квартал 2020 року
1	2	3	5	6	7
Інші операційні витрати	440	3 352,3	1327,50	994	1 031
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		19551,50	10 814	11 913

Найменування показника	Код рядка	Залишки кошторисних призначень на 01.04.2020 року	План	Касові видатки за 11-111 квартал 2020 року	Фактичні видатки за 11-111 квартал 2020 року
			на 11-111 квартал 2020 року	за 11-111 квартал 2020 року	за 11-111 квартал 2020 року
1	2	3	5	6	7
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	2600,30	5806,70	5806,70
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		107,80	3374,2	3374,2
безповоротна фінансова допомога в натуральній формі по капітальних інвестиціях	501		2432,50	2432,5	2432,5
амортизація	502		60,00		
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>510</b>		<b>2540,30</b>	<b>5 806,7</b>	<b>5 806,7</b>
капітальне будівництво	511	-			
придбання (виготовлення) основних засобів	512	3 992,0	107,80	3 374,2	3 374,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-			
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-			
капітальний ремонт	516				
безповоротна фінансова допомога в натуральній формі по капітальних інвестиціях	517		2432,50	2 432,5	2 432,5
<b>IV. Фінансова діяльність</b>					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600		400,30	229,2	229,2
<i>кредити</i>	601	-			
<i>позики</i>	602	-			
<i>відсотки за депозитами</i>	603		10,90	10,9	10,9
Інші надходження (розшифрувати)	610		389,40	218,3	218,3
Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі	611		378,90	207,8	207,8
Благотійні внески перераховані на рахунок в банку	612		10,50	10,5	10,5
<b>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>620</b>		<b>400,3</b>	<b>229,2</b>	<b>229,2</b>
<i>кредити</i>	621	-			
<i>позики</i>	622	-			
<i>відсотки за депозитами</i>	623				
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>630</b>		<b>400,3</b>	<b>229,2</b>	<b>229,2</b>
Засоби індивідуального захисту	631		305,0	206,4	206,4
медикаменти та перев'язувальні матеріали	632		95,30	22,8	22,8
придбання основних засобів	633				
придбання інших необоротних активів	634				
<b>Усього доходів р.100+р.110+р.290+р.500+р.600</b>	<b>700</b>		<b>22803,50</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>		<b>22803,5</b>	<b>18 620,2</b>	<b>20 273,7</b>
<b>IV. Додаткова інформація</b>			<b>на 01.10.</b>	<b>на 01.10.</b>	<b>на 01.10.</b>
Штатна чисельність працівників	900		235,25		
Первісна вартість основних засобів	910		21316,90	21 228	21 228
Податкова заборгованість	920				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				1 245,5

Директор КНП "Бурштинська центральна міська лікарня"  
(посада)

В.С.Василік  
(ініціали, прізвище)