

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління
Івано-Франківської міської ради

Г. Яків

20 р.

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник управління охорони здоров'я
Івано-Франківської міської ради

М. Бойко

20 р.

Р. Марцінків

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

Проект
Попередній
Уточнений
Зміни
зробити позначку "Х"

Рік	2021
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"
Організаційно-правова форма	Територія
Територія	Орган державного управління
Галузь	Вид економічної діяльності
Одиниця виміру	Форма власності
Кількість штатних одиниць	Місцезнаходження
Телефон	Прізвище та ініціали керівника

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"
на 2021 рік

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план на 2020 рік (зі змінами)	Плановий 2021 рік всього	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
І. Формування фінансових результатів	1	1000								
Доходи, в т.ч.:	2	1010	20828,2	25 903,7	28 232,7	7 843,6	7 137,4	6 630,2	6 621,5	

М. Я.

Субвенція з державного бюджету			3	1020	14807,7	4 568,3	0,0	4 471,6	6 252,1	6 047,5	5 944,7
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України			4	1030		15 522,2	22 715,9				
Доход з місцевого бюджету, в т.ч.:			5	1040	5688,9	5 139,6	4 166,8	2 472,0	735,3	432,7	526,8
відшкодування вартості комунальних послуг			6	1040.1	964,0	2 177,5	3 716,0	2 405,0	485,1	365,9	460,0
капітальні видатки			7	1040.2	305,0	233,0	0,0				
інші програми			8	1040.3	4419,9	2 729,1	450,8	67,0	250,2	66,8	66,8
Доход з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами			9	1050			0,0				
Інші доходи, у т.ч.:			10	1060	331,6	673,6	700,0	250,0	150,0	150,0	150,0
дохід від операційної оренди активів			11	1060.1			0,0				
дохід від реалізації необоротних активів			12	1060.2			0,0				
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)			13	1060.3			0,0				
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			14	1060.4	81,5	368,7	700,0	250,0	150,0	150,0	150,0
інші джерела власних надходжень			15	1060.5	250,1	304,9	0,0				
в т.ч., окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання спеціальних, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)			16	1060.5.1			0,0				
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			17	1060.6			0,0				
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)			18	1070			400,0	400,0			
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)			19	1080			250,0	250,0			
Видатки, в т.ч.:			20	1100	20823,3	25 903,7	28 232,7	7 843,6	7 137,4	6 630,2	6 621,5
Субвенція з державного бюджету			21	1110	14807,7	4 568,3	0,0				
Заробітна плата			22	1110.1	11798,8	3 211,3	0,0				
Нарахування на оплату праці			23	1110.2	1055,8	707,0	0,0				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			24	1110.3	128,4	60,0	0,0				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали			25	1110.4	1042,4	318,0	0,0				
Продукти харчування			26	1110.5	598,6	212,0	0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)			27	1110.6	183,7	60,0	0,0				
Видатки на відрядження			28	1110.7		0,0	0,0				
Виплата пенсій і допомог			29	1110.8			0,0				
Інші виплати населенню			30	1110.9			0,0				
Інші видатки			31	1110.10			0,0				
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:			32	1110.11			0,0				
Придбання основних засобів			33	1110.11.1							
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація			34	1110.11.2							
Капітальні будівництва			35	1110.11.3							
Видатки за Договорами НСЗУ			36	1120		14 675,40	23 115,9	4 871,6	6 252,1	6 047,5	5 944,7
Заробітна плата			37	1120.1		11 644,80	16 273,0	3 783,0	4 163,3	4 163,3	4 163,4

Нарахування на оплату праці	38	1120.2		2 480,80	3 579,7	832,0	915,9	915,9	915,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39	1120.3		151,30	307,2	10,0	144,4	77,8	75,0
виробничі матеріали, апаратура (масловартівна)	40	1120.3.1		70,00	33,3		33,3		-
господарські товари та інвентар	41	1120.3.2		35,00	27,4		14,1	13,3	-
паливно-мастильні матеріали, автозапчастини	42	1120.3.3		10,00	46,7	10,0	35,0	1,7	-
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	43	1120.3.4		26,30	187,7	-	62,0	50,7	75,0
інше	44	1120.3.5		10,00	12,1			12,1	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45	1120.4		50,00	2 000,0		700,0	700,0	600,0
Продукти харчування	46	1120.5		123,90	656,0	246,6	159,4	125,0	125,0
Оплата послуг (крім комунальних)	47	1120.6		85,90	300,0	-	169,1	65,5	65,4
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	48	1120.6.1		26,00	32,0	-	16,0	8,0	8,0
вивезення біовідходів	49	1120.6.2			20,0	-	10,0	5,0	5,0
пункти, поточні ремонтні обладнання, транспортних засобів	50	1120.6.3		14,00	50,8	-	30,8	10,0	10,0
поточний ремонт приміщень	51	1120.6.4			27,3	-	27,3	-	-
страхові послуги	52	1120.6.5			12,0	-	6,0	3,0	3,0
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і	53	1120.6.6		10,90	91,8	-	45,8	23,0	23,0
інтернет					0,0				
юридичні та нотаріальні послуги	54	1120.6.7			0,0				
витрати на охорону праці та навчання працівників	55	1120.6.8			6,7	-	2,7	2,0	2,0
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	56	1120.6.9			0,0				
інше	57	1120.6.10			59,4	-	30,5	14,5	14,4
Видатки на відрядження	58	1120.7			0,0				
Виплата пенсій і допомог	59	1120.8			0,0				
Інші виплати населенню	60	1120.9			0,0				
Інші видатки	61	1120.10			0,0				
Капітальні видатки (НСЗУ)	62	1120.11			0,0				
Інші видатки	63	1130	326,7	138,70	0,0				
Заробітна плата	64	1130.1		510,8	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	65	1130.2		110,0	380,0	380,0			
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66	1130.3	205,8	24,2	83,0	83,0			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67	1130.4	33,2	221,2	10,0	10,0			
Продукти харчування	68	1130.5	1,0	70,6	10,0	10,0			
Оплата послуг (крім комунальних)	69	1130.6	85,4	4,0	6,0	6,0			
Видатки на відрядження	70	1130.7		71,5	8,0	8,0			
Виплата пенсій і допомог	71	1130.8			0,0				
Інші виплати населенню	72	1130.9			0,0				
Інші видатки	73	1130.10			0,0				
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	74	1140	1,3	9,3	3,0	3,0			
Інші програми	75	1150	5688,9	5 134,6	4 166,8	2 472,0	735,3	432,7	526,8
Заробітна плата	76	1150.1	4419,9	2 729,1	450,8	67,0	250,2	66,8	66,8
Нарахування на оплату праці	77	1150.2	1954,4	1 223,6	0,0				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78	1150.3	1338,2	840,0	0,0				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79	1150.4	314,7	118,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Продукти харчування	80	1150.5	422,0	525,0	270,8	59,2	93,4	59,1	59,1
Оплата послуг (крім комунальних)	81	1150.6	390,6	0,0	160,0	2,8	151,8	2,7	2,7
Видатки на відрядження	82	1150.7		22,5	0,0				
Виплата пенсій і допомог	83	1150.8			0,0				

Handwritten signature

[illegible]

M. R.

IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	118	4000	11517,7	11 576	11 576,0				
V. Фінансова діяльність підприємства	119	5000			0,0				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	120	5010			0,0				
кредити	121	5010.1			0,0				
позики	122	5010.2			0,0				
депозити	123	5010.3			0,0				
Інші надходження	124	5020			0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	125	5030			0,0				
кредити	126	5030.1			0,0				
позики	127	5030.2			0,0				
депозити	128	5030.3			0,0				
Інші витрати	129	5040			0,0				
VI. Коефіцієнтний аналіз	130	6000			0,0				
Валова рентабельність	131	6010			0,0				
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	132	6020			0,0				
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	133	6030			0,0				
Коефіцієнт зносу основних засобів	134	6040			0,0				
VII. Звіт про фінансовий стан	135	7000	11517,7	13 009,6	13 009,6				
Необоротні активи	136	7010	11517,7	13 009,6	13 009,6				
Оборотні активи	137	7020			0,0				
Усього активи	138	7030	11517,7	13 009,6	13 009,6				
Дебіторська заборгованість	139	7040	12,6	-	0,0				
Кредиторська заборгованість	140	7050	1939,0	-	0,0				
VIII. Дані про персонал та оплату праці	141	8000			0,0				
Кількість штатних працівників, у т. ч.:	142	8010	204,75	219,25	211,75	211,75	211,75	211,75	211,75
Керівник	143	8010.1	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Заступники керівника	144	8010.2	2,0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Лікарі	145	8010.3	36,75	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Адміністративно-управлінський персонал	146	8010.4	13,75	9,00	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Середній медичний персонал	147	8010.5	70,25	79,50	77,75	77,75	77,75	77,75	77,75
Молодший медичний персонал	148	8010.6	48,5	46,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50
Інший персонал	149	8010.7	32,50	43,25	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Фонд оплати праці, у т. ч.:	150	8020	13 920,0	16 189,7	16 852,8	4 213,0	4 213,3	4 213,3	4 213,4
Керівник	151	8020.1	162,8	314,0	209,7	52,4	52,4	52,4	52,5
Заступники керівника	152	8020.2	248,2	411,6	272,0	68,0	68,0	68,0	68,0
Лікарі	153	8020.3	3211,9	3514,5	3 145,0	786,3	786,3	786,3	786,3
Адміністративно-управлінський персонал	154	8020.4	858,4	911,9	901,7	225,2	225,5	225,5	225,5
Середній медичний персонал	155	8020.5	4705,6	5241,9	6 352,0	1 588,0	1 588,0	1 588,0	1 588,0
Молодший медичний персонал	156	8020.6	2981,4	2872,7	3 150,0	787,5	787,5	787,5	787,5
Інший персонал	157	8020.7	1751,7	2923,1	2 822,4	705,6	705,6	705,6	705,6

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	158	8030	5,7	6,2	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Керівник	159	8030.1	13,6	26,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Заступника керівника	160	8030.2	10,4	17,2	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Лікарі	161	8030.3	7,3	7,7	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Адміністративно-управлінський персонал	162	8030.4	5,2	8,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Середній медичний персонал	163	8030.5	5,6	5,5	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Молодший медичний персонал	164	8030.6	5,1	5,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Інший персонал	165	8030.7	4,5	5,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:										
Керівник	166	8040			0,0					
Заступника керівника	167	8040.1			0,0					
Лікарі	168	8040.2			0,0					
Адміністративно-управлінський персонал	169	8040.3			0,0					
Середній медичний персонал	170	8040.4			0,0					
Молодший медичний персонал	171	8040.5			0,0					
Інший персонал	172	8040.6			0,0					
	173	8040.7			0,0					

Директор КНП "МДКЛ ІФ МР"



Бойчук О.Я.

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature