

Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану

ЗАТВЕРДЖЕНО

Р.Марцінків

Міський голова

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської області"	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	430; Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Територія	Івано-Франківськ	за КОАТУУ
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради	за СПОДУ
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. гривень	
Форма власності	Комунальна	
Кількість штатних одиниць	823,75	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезаходження	Івано-Франківська обл. м. Івано-Франківськ, вул. г. Мазепи 114	Стандарти звітності МСФЗ

Телефон	342534454
Прізвище та ініціали керівника	Мясляк Тарас Романович

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська 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	
I. Формування фінансових результатів	1	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Доходи, в т.ч.:	2	1010	77744,50	284091,10	167108,20	63055,40	35207,90	33857,90	34987,00	
з державного бюджету	3	1020	52538,60	27363,10	0,00					

22/12

Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	1030		180425,50	152373,70	57233,50	31713,40	31713,40	31713,40
Доход з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040		34399,80	11152,60	4839,40	1362,00	1362,00	2439,20
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	24716,40	7591,90	9790,60	3477,40	1362,00	1362,00	2439,20
капітальні видатки	7	1040.2	3627,60	6796,40	0,00				
інші програми	8	1040.3	2522,30	20011,50	1362,00	1362,00	0,00	0,00	0,00
Доход з місцевого бюджету за діючими місськими цільовими програмами	9	1050	18566,50	1800,00	1971,90	580,00	380,00	380,00	431,90
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	6639,40	40102,70	1610,00	402,50	402,50	402,50	402,50
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1			0,00				
дохід від реалізації необоротних активів	12	1060.2			0,00				
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)	13	1060.3			0,00				
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	3639,40	2397,60	1610,00	402,50	402,50	402,50	402,50
інші джерела власних надходжень	15	1060.5	3000,00	37705,10	0,00				
в т.ч., окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стентів, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)	16	1060.5.1			0,00				
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	1060.6	8378,80	5364,80	0,00				
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	18	1070	0,00	484,70	0,00				
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	19	1080	0,00	0,00	0,00				
Видатки, в т.ч.:	20	1100	77506,00	267789,10	153434,50	58976,90	32009,50	30659,50	31788,60
Субвенції з державного бюджету	21	1110	52789,70	27363,10	0,00				
Заробітна плата	22	1110.1	37741,10	11719,10	0,00				
Нарахування на оплату праці	23	1110.2	9312,50	2618,10	0,00				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24	1110.3	750,00	215,00	0,00				
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	25	1110.4	2557,80	847,60	0,00				
Продукти харчування	26	1110.5	1633,40	636,30	0,00				
Оплата послуг (крім комунальних)	27	1110.6	662,90	140,00	0,00				
Видатки на відрядження	28	1110.7	78,70	0,00	0,00				
Виплата пенсій і допомог	29	1110.8	53,30	24,00	0,00				
Інші виплати населенню	30	1110.9			0,00				
Інші видатки	31	1110.10			0,00				
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	32	1110.11	11163,00						
Придбання основних засобів	33	1110.11.1			0,00				
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	34	1110.11.2	11163,00		0,00				
Капітальне будівництво	35	1110.11.3			0,00				
Видатки за Договорами НСЗУ	36	1120	165441,80	138700,00	53155,00	28515,00	28515,00	28515,00	28515,00
Заробітна плата	37	1120.1	77785,90	84000,00	30 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
Нарахування на оплату праці	38	1120.2	16796,30	18480,00	6 600,0	3 960,0	3 960,0	3 960,0	3 960,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39	1120.3			2208,00	2000,00	500,0	500,0	500,0	500,0
витратні матеріали, апаратура (маловартісна)	40	1120.3.1				0,00				
господарські товари та інвентар	41	1120.3.2				0,00				
паливно-мастильні матеріали, автомобілістичні	42	1120.3.3				0,00				
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	43	1120.3.4				0,00				
інше	44	1120.3.5				0,00				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45	1120.4			37392,60	17500,00	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Продукти харчування	46	1120.5			3242,20	3250,00	1 000,0	750,0	750,0	750,0
Оплата послуг (крім комунальних)	47	1120.6			3803,90	3750,00	1 500,0	750,0	750,0	750,0
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	48	1120.6.1				0,00				
вивчення біології	49	1120.6.2				0,00				
побірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	50	1120.6.3				0,00				
поточний ремонт приміщень	51	1120.6.4				0,00				
страхові послуги	52	1120.6.5				0,00				
юридичні та нотаріальні послуги	53	1120.6.6				0,00				
виплати на охорону праці та навчання працівників	54	1120.6.7				0,00				
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	55	1120.6.8				0,00				
інше	56	1120.6.9				0,00				
інше	57	1120.6.10				0,00				
Видатки на відрядження	58	1120.7				100,00	25,0	25,0	25,0	25,0
Виплата пенсій і допомог	59	1120.8			110,00	120,00	30,0	30,0	30,0	30,0
Інші виплати населенню	60	1120.9			100,30	0,00				
Інші видатки	61	1120.10				0,00				
Капітальні видатки (НСЗУ)	62	1120.11			24002,60	9500,00	3 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Інші видатки	63	1130			38784,40	1610,00	402,50	402,50	402,50	402,50
Заробітна плата	64	1130.1								
Нарахування на оплату праці	65	1130.2			711,90	500,00	125,0	125,0	125,0	125,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66	1130.3			159,10	110,00	27,5	27,5	27,5	27,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67	1130.4			1096,30	0,00				
Продукти харчування	68	1130.5			18644,80	1000,00	250,0	250,0	250,0	250,0
Оплата послуг (крім комунальних)	69	1130.6			250,00	0,00				
Видатки на відрядження	70	1130.7			635,00	0,00				
Виплата пенсій і допомог	71	1130.8			50,00	0,00				
Інші виплати населенню	72	1130.9				0,00				
Інші видатки	73	1130.10			17237,30	0,00				
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	74	1140	24716,30		36199,80	13124,50	5419,40	3092,00	1742,00	2871,10
Інші програми	75	1150	18566,40		21811,50	3333,90	1942,00	580,00	380,00	431,90
Заробітна плата	76	1150.1	12282,00		7395,40	0,00				
Нарахування на оплату праці	77	1150.2	1131,30		7242,60	0,00				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78	1150.3	757,40		227,00	161,00	40,00	40,00	40,00	41,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79	1150.4	1818,40		6568,40	3012,00	1862,00	500,00	300,00	350,00
Продукти харчування	80	1150.5	1070,00		20,00	0,00				
Оплата послуг (крім комунальних)	81	1150.6	739,40		358,10	160,90	40,00	40,00	40,00	40,90
Видатки на відрядження	82	1150.7	70,00			0,00				
Виплата пенсій і допомог	83	1150.8				0,00				
Інші виплати населенню	84	1150.9				0,00				

Handwritten signature

Інші видатки	85	1150.10	697,90	7591,90	0,00	3477,40	2512,00	1362,00	2439,20	
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв	86	1160	3627,60	3974,90	9790,60	2644,80	1500,00	500,00	1305,80	
витрати на теплопостачання	87	1160.1	725,10	680,00	5950,60	189,00	187,00	187,00	187,00	
витрати на водопостачання та водовідведення	88	1160.2	572,10	2724,00	750,00	618,60	750,00	600,00	871,40	
витрати на електроенергію	89	1160.3	2145,40		2840,00					
витрати на природного газу	90	1160.4			0,00					
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91	1160.5	185,00	213,00	250,00	25,00	75,00	75,00	75,00	
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	92	1170	2522,30	6796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Придбання основних засобів	93	1170.1	259,30	5769,00	0,00					
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	94	1170.2	2263,00	1027,40	0,00					
Капітальне будівництво	95	1170.3			0,00					
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	96	1180			0,00					
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від Інших доходів)	97	1190			0,00					
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	98	1200		15817,30	13673,70	4078,50	3198,40	3198,40	3198,40	
Усього доходів	99	1210		284091,10	167108,20	63055,40	35207,90	33857,90	34987,00	
Усього видатків	100	1220		283606,40	167108,20	63055,40	35207,90	33857,90	34987,00	
Фінансовий результат	101	1230	0,00	484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ІІ. Розрахунки з бюджетом	102	2000			0,00					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	103	2010		1,8	0,0					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	104	2020		4,9	0,0					
Інші податки, збори та платежі на користь держави	105	2030	0,0	0,0	0,0					
Податкова заборгованість	106	2040	0,0	0,0	0,0					
ІІІ. Інвестиційна діяльність	107	3000			0,00					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	108	3010			0,00					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	109	3020			0,00					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	110	3030	117645,3	175653,3	225317,9					
капітальне будівництво	111	3030.1			0,00					
придбання (виготовлення) основних засобів	112	3030.2		13812,9	6500,0					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	113	3030.3			0,00					
придбання (створення) нематеріальних активів	114	3030.4			0,00					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	115	3030.5			0,00					
капітальний ремонт	116	3030.6		12649,0	12500,0					
Гранти від міжнародних організацій	117	3040			0,00					
ІV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	118	4000	117645,30	175653,30	225317,90					

СМ. 782

V. Фінансова діяльність підприємства									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:									
119	5000				0,00				
120	5010				0				
121	5010.1		0,0		0				
122	5010.2		0,0		0				
123	5010.3		413,5		0				
124	5020		0,0		0				
125	5030				0				
126	5030.1		0,0		0				
127	5030.2		0,0		0				
128	5030.3		413,5		0				
129	5040		0,0		0				
Інші надходження									
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:									
125	5030				0				
126	5030.1		0,0		0				
127	5030.2		0,0		0				
128	5030.3		413,5		0				
129	5040		0,0		0				
Інші витрати									
VI. Коєфіцієнтний аналіз									
130	6000				0,00				
131	6010		55,00%		60,00%				
132	6020		0,68		0,68				
133	6030		0,23		0,23				
134	6040		10%,2%,15%		10%,2%,15%				
135	7000				0,00				
VII. Звіт про фінансовий стан									
136	7010		4 940,3						
137	7020		112 705,0						
138	7030		117 645,3						
139	7040				0,0				
140	7050		7 050,6		0,0				
141	8000				0,00				
VIII. Дані про персонал та оплата праці									
142	8010		788,00		823,75	823,75	823,75	823,75	
143	8010.1		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
144	8010.2		3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	
145	8010.3		193,00		193,25	193,25	193,25	193,25	
146	8010.4		18,00		18,00	18,00	18,00	18,00	
147	8010.5		305,00		328,50	328,50	328,50	328,50	
148	8010.6		165,00		186,00	186,00	186,00	186,00	
149	8010.7		103,00		94,00	94,00	94,00	94,00	
150	8020		53 814,4		84500,0	30125,0	18125,0	18125,0	
151	8020.1		250,0		450,0	150,00	100,00	100,00	
152	8020.2		625,0		925,0	325,00	200,00	200,00	
153	8020.3		16 097,1		31 895,0	12500,00	6465,00	6465,00	
154	8020.4		1 395,8		2 816,1	750,00	425,00	425,00	
155	8020.5		19 477,7		32 830,7	9750,00	5900,00	5900,00	
156	8020.6		10 615,4		17 070,0	4500,00	3350,00	3350,00	
157	8020.7		5 353,4		8 428,3	2150,00	1685,00	1685,00	
158	8030				0,00				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:									

2012

Керівник	159	8030.1	20,8	36,7	37,5	50,0	33,3	33,3	33,3
Заступника керівника	160	8030.2	17,4	25,7	25,7	36,1	22,2	22,2	22,2
Лікарі	161	8030.3	7,0	15,3	13,8	21,6	11,2	11,2	11,2
Адміністративно-управлінський персонал	162	8030.4	6,5	13,0	9,4	13,9	7,9	7,9	7,9
Середній медичний персонал	163	8030.5	5,3	8,5	7,0	9,9	6,0	6,0	6,0
Молодший медичний персонал	164	8030.6	5,4	7,8	6,5	8,1	6,0	6,0	6,0
Інший персонал	165	8030.7	4,3	7,5	6,4	7,6	6,0	6,0	6,0
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	166	8040			0,00				
Керівник	167	8040.1			0,00				
Заступника керівника	168	8040.2			0,00				
Лікарі	169	8040.3			0,00				
Адміністративно-управлінський персонал	170	8040.4			0,00				
Середній медичний персонал	171	8040.5			0,00				
Молодший медичний персонал	172	8040.6			0,00				
Інший персонал	173	8040.7			0,00				

Масляк Т.Р.



Директор КНП ЦМКЛІФ

Handwritten signature in blue ink.