



Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та виконання
фінансової програми комунальних послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

Р.Марінік

Проект-Фінансовий
Попередній
Уточнений
Змінний
зробити позначку "Х"

Рік	2021	Коди
Назва підприємства	КНП "Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги"	за ЄДРПОУ 42352786
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Івано-Франківськ	за КОАТУУ 2610100000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів	за ЗКНГ
Одиниця виміру	тис. гривень	за КВЕД 86.10
Форма власності	комунальна	
Кількість штатних одиниць	1528,5	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	Україна, 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 17	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	59-22-27	
Прізвище та ініціали керівника	Савчук О.В.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП "Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги 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
						I	II	III	IV	
I. Формування фінансових результатів	1	1000								
Доходи, в т.ч.:	2	1010	62 860,0	194 785,0	235 590,9	61 043,2	56 048,2	57 423,4	61 076,1	
Субвенція з державного бюджету	3	1020	46 495,0	11 813,1	91,5	22,0	22,0	23,7	23,8	
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	1030		149 814,1	205 526,8	50 790,2	50 443,4	52 046,6	52 246,6	
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	16 365,0	23 560,2	14 187,2	5 784,7	1 636,5	1 406,7	5 359,3	
вбюджетування вартості комунальних послуг	6	1040.1		8 771,8	12 338,9	5 341,6	1 193,4	925,7	4 878,2	
капітальні видатки	7	1040.2		1 239,6	0,0					
інші програми	8	1040.3		13 548,8	1 848,3	443,1	443,1	481,0	481,1	

О.В. Савчук

Доход з місцевого бюджету за діючими міськими щільовими програмами	9	1050			7 199,2	12 143,0	3 535,7	3 035,7	3 035,8	2 535,8
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	0,0		2 398,4	3 642,4	910,6	910,6	910,6	910,6
доход від операційної оренди активів	11	1060.1				0,0				
доход від реалізації необоротних активів	12	1060.2			2,5	0,0				
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)	13	1060.3				2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4			2 311,0	1 542,4	385,6	385,6	385,6	385,6
інші джерела власних надходжень	15	1060.5			84,9	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
в т.ч., окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання сплати, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)	16	1060.6				0,0				
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	1060.7				0,0				
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	18	1070				70 000,0				
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	19	1080				6 070,0				
Витрати, в т.ч.:	20	1100	16 365,0		163 563,4	222 551,1	56 399,7	52 521,8	53 335,4	60 294,2
Субвенція з державного бюджету	21	1110			11 813,1	91,5	22,0	22,0	23,7	23,8
Заробітна плата	22	1110.1	36 539,0		9 496,9	75,0	18,0	18,0	19,5	19,5
Нарахування на оплату праці	23	1110.2	7 841,0		2 204,5	16,5	4,0	4,0	4,2	4,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24	1110.3	218,0			0,0				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25	1110.4	1 075,0		75,7	0,0				
Продукти харчування	26	1110.5				0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)	27	1110.6	380,0			0,0				
Видатки на відрядження	28	1110.7	8,0			0,0				
Виплата пенсій і допомог	29	1110.8	261,0		36,0	0,0				
Інші виплати населенню	30	1110.9	168,0			0,0				
Інші видатки	31	1110.10	6,0			0,0				
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	32	1110.11								
Придбання основних засобів	33	1110.11.1								
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	34	1110.11.2								
Капітальне будівництво	35	1110.11.3								
Видатки за Договорами НСЗУ	36	1120			116 199,9	194 587,0	46 671,7	47 442,0	48 483,6	51 989,7
Заробітна плата	37	1120.1			89 291,7	144 093,6	34 484,6	34 642,0	36 732,3	38 234,7
Нарахування на оплату праці	38	1120.2			17 276,4	30 325,6	7 242,8	7 315,6	7 536,7	8 230,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39	1120.3			1 958,1	1 604,5	400,9	401,0	401,3	401,3
витратні матеріали, апаратура (маловартісна)	40	1120.3.1			17,9	384,5	96,1	96,2	96,1	96,1
господарські товари та інвентар	41	1120.3.2			122,1	222,8	55,6	55,6	55,8	55,8
паливно-мастильні матеріали, автозапчастини	42	1120.3.3			65,1	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	43	1120.3.4			544,9	897,2	224,2	224,2	224,4	224,4
інше	44	1120.3.5			1 208,1	0,0				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45	1120.4			902,9	3 399,5	849,9	849,9	849,9	849,8
Продукти харчування	46	1120.5				0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)	47	1120.6			356,6	3 308,8	792,3	782,3	812,1	922,1
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	48	1120.6.1			5,0	150,0	25,0	25,0	25,0	25,0
вивезення біовідходів	49	1120.6.2				150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
новірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	50	1120.6.3			35,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
поточний ремонт приміщень	51	1120.6.4			110,0	2 140,0	500,0	490,0	520,0	630,0
страхові послуги	52	1120.6.5			4,3	23,8	6,0	6,0	5,9	5,9
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	53	1120.6.6			72,4	305,0	76,3	76,3	76,2	76,2

54	1120.6.7	4,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
юридичні та нотаріальні послуги							
55	1120.6.8	9,0	5,0	1,2	1,2	1,2	1,2
витрати на охорону праці та повсякчасні працівників							
56	1120.6.9	27,5	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація							
57	1120.6.10	89,4	195,0	48,8	48,8	48,7	48,7
інше							
58	1120.7	2,5	5,0	1,2	1,2	1,3	1,3
Видатки на відрядження							
59	1120.8		0,0				
Виплата пенсій і допомог							
60	1120.9		0,0				
Інші виплати населенню							
61	1120.10	5,0	0,0				
Інші видатки							
62	1120.11	6 406,7	11 850,0	2 900,0	3 450,0	2 150,0	3 350,0
Капітальні видатки (НСЗУ)							
63	1130	4 791,0	1 542,4	385,6	385,6	385,6	385,6
Інші видатки							
64	1130.1	1 202,6	496,1	120,5	127,7	125,5	122,4
Заробітна плата							
65	1130.2	521,0	109,1	26,5	28,1	27,6	26,9
Нарахування на оплату праці							
66	1130.3	792,7	43,1	10,0	12,0	9,8	11,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
67	1130.4	775,4	56,1	15,5	13,0	12,2	15,4
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали							
68	1130.5		0,0				
Продукти харчування							
69	1130.6	1 193,3	508,2	127,7	120,5	132,0	128,0
Оплата послуг (крім комунальних)							
70	1130.7		0,0				
Видатки на відрядження							
71	1130.8	165,4	207,2	51,8	51,8	51,8	51,8
Виплата пенсій і допомог							
72	1130.9		0,0				
Інші виплати населенню							
73	1130.10	140,6	122,6	33,6	32,5	26,7	29,8
Інші видатки							
74	1140	16 365,0	26 330,2	9 320,4	4 672,2	4 442,5	7 895,1
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:							
75	1150	7 863,0	13 991,3	3 978,8	3 478,8	3 516,8	3 016,9
Інші програми							
Заробітна плата							
76	1150.1	2 911,0	1 515,0	363,6	363,6	393,9	393,9
Нарахування на оплату праці							
77	1150.2	1 102,0	333,3	80,0	80,0	86,6	86,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
78	1150.3	250,8	43,0	10,7	10,7	10,8	10,8
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали							
79	1150.4	50,0	1 450,0	362,0	362,0	363,0	363,0
Продукти харчування							
80	1150.5		0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)							
81	1150.6	300,0	650,0	162,5	162,5	162,5	162,5
Видатки на відрядження							
82	1150.7		0,0				
Виплата пенсій і допомог							
83	1150.8	5 181,0	0,0				
Інші виплати населенню							
84	1150.9	3 500,0	10 000,0	3 000,0	2 500,0	2 500,0	2 000,0
Інші видатки							
85	1150.10		0,0				
Витрати на комунальні послуги та енергоносії							
86	1160	5 497,0	8 771,8	5 341,6	1 193,4	925,7	4 878,2
витрати на теплопостачання							
87	1160.1	3 317,0	6 255,0	4 414,8	303,0	147,5	4 003,8
витрати на водопостачання та водовідведення							
88	1160.2	270,0	479,3	134,7	131,8	128,8	84,0
витрати на електроенергію							
89	1160.3	1 450,0	2 350,0	638,7	585,3	484,5	641,5
витрати на природного газу							
90	1160.4	260,0	500,5	118,4	138,2	129,8	114,1
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
91	1160.5	200,0	140,0	35,0	35,1	35,1	34,8
Капітальні видатки (місцевого бюджету)							
92	1170	3 005,0	1 239,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів							
93	1170.1	382,0	350,4				
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація							
94	1170.2	2 623,0	889,2				
Капітальне будівництво							
95	1170.3		0,0				
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)			82 939,9				
96	1180		6 170,0				
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)							
97	1190						
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)							
98	1200	34 805,6	13 039,8	4 643,5	3 526,4	4 088,0	781,9
Усього доходів		198 369,0	235 590,9	61 043,2	56 048,2	57 423,4	61 076,1
99	1210						

07.08

Усього видатків	100	1220		198 369,0	235 590,9	61 043,2	56 048,2	57 423,4	61 076,1
Фінансовий результат	101	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом	102	2000			59 289,5	14 175,7	14 282,2	14 923,0	15 908,6
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	103	2010			30 784,5	7 353,3	7 427,7	7 655,1	8 348,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	104	2020			28 505,0	6 822,4	6 854,5	7 267,9	7 560,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави	105	2030			0,0				
Податкова заборгованість	106	2040			0,0		0,0	0,0	0,0
III. Інвестиційна діяльність	107	3000		78 970,5	11 850,0	2 900,0	3 450,0	2 150,0	3 350,0
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	108	3010			0,0				
Доходи з місцевого бюджету цілового фінансування по капітальних видатках	109	3020			0,0				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	110	3030		78 970,5	11 850,0	2 900,0	3 450,0	2 150,0	3 350,0
капітальне будівництво	111	3030.1			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	112	3030.2		5 795,7	8 350,0	1 700,0	3 150,0	1 350,0	2 150,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	113	3030.3		611,0	0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	114	3030.4			0,0				
модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	115	3030.5			0,0				
капітальний ремонт	116	3030.6			3 500,0	1 200,0	300,0	800,0	1 200,0
Гранти від міжнародних організацій	117	3040			0,0				
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	118	4000		72 563,8	80 913,8				
V. Фінансова діяльність підприємства	119	5000		3 584,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	120	5010		3 584,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
кредити	121	5010.1			0,0				
нозики	122	5010.2			0,0				
депозити	123	5010.3		3 584,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
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				
нозики	127	5030.2			0,0				
депозити	128	5030.3			0,0				
Інші витрати	129	5040			0,0				
VI. Коefіцієнтний аналіз	130	6000			0,0				
Валова рентабельність	131	6010			0,0				
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизацій	132	6020			0,0				
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	133	6030			0,0				
Коefіцієнт зносу основних засобів	134	6040			0,0				
VII. Звіт про фінансовий стан	135	7000			0,0				
Необоротні активи	136	7010		95 650,1	104 000,1				
Оборотні активи	137	7020		6 299,4	6 299,4				
Усього активи	138	7030		101 949,5	110 299,5				
Дебиторська заборгованість	139	7040			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	140	7050			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Дані про персонал та оплату праці	141	8000			0,0				
IX. Дані про персонал та оплату праці	142	8010		1 528,50	1 528,50	1 528,50	1 528,50	1 528,50	1 528,50
Керівник	143	8010.1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Заступники керівника	144	8010.2		2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Лікарі	145	8010.3		479,50	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
Адміністративно-управ.лінський персонал	146	8010.4		24,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25
Середній медичний персонал	147	8010.5		679,50	667,75	667,75	667,75	667,75	667,75
Молодіший медичний персонал	148	8010.6		154,75	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
Інший персонал	149	8010.7		187,50	186,50	186,50	186,50	186,50	186,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	150	8020		106 135,9	146 179,7	34 986,7	35 151,3	37 271,2	38 770,5
Керівник	151	8020.1		333,6	674,8	162,0	162,0	175,4	175,4
Заступника керівника	152	8020.2		262,9	1 207,4	289,8	289,8	313,9	313,9
Лікарі	153	8020.3		46 791,6	55 917,5	13 365,2	13 554,3	13 876,0	15 122,0
Адміністративно-управ.лінський персонал	154	8020.4		3 610,4	4 407,2	1 014,7	1 014,7	1 188,9	1 188,9
Середній медичний персонал	155	8020.5		36 633,7	55 601,3	13 396,7	13 372,2	14 350,1	14 482,3
Молодіший медичний персонал	156	8020.6		8 232,0	14 294,7	3 417,3	3 417,3	3 648,7	3 811,4
Інший персонал	157	8020.7		10 271,9	14 076,8	3 341,0	3 341,0	3 718,2	3 676,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	158	8030		10,4	8,0	7,6	7,7	8,1	8,5
Керівник	159	8030.1		27,8	56,2	54,0	54,0	58,5	58,5
Заступника керівника	160	8030.2		11,0	25,2	24,2	24,2	26,2	26,2
Лікарі	161	8030.3		8,1	10,1	9,7	9,8	10,1	11,0
Адміністративно-управ.лінський персонал	162	8030.4		12,4	13,0	12,0	12,0	14,0	14,0
Середній медичний персонал	163	8030.5		4,5	6,9	6,7	6,7	7,2	7,2
Молодіший медичний персонал	164	8030.6		4,4	6,6	6,3	6,3	6,7	7,0
Інший персонал	165	8030.7		4,6	6,3	6,0	6,0	6,6	6,6
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	166	8040		0,0	0,0				
Керівник	167	8040.1		0,0	0,0				
Заступника керівника	168	8040.2		0,0	0,0				
Лікарі	169	8040.3		0,0	0,0				
Адміністративно-управ.лінський персонал	170	8040.4		0,0	0,0				
Середній медичний персонал	171	8040.5		0,0	0,0				
Молодіший медичний персонал	172	8040.6		0,0	0,0				
Інший персонал	173	8040.7		0,0	0,0				

Директор

О.В.Савчук
(ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Г.М.Родчук
(ініціал, прізвище)