

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови, начальник фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради

В.Степанів

20

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради

М.Бойко

20

Додаток і до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

Р.Марцінків



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2020	Коди	
Назва підприємства	КНП "Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської ради"	за ЄДРПОУ	01993322
Організаційно-правова форма		за КОПФІ	430
Територія		за КОАТУУ	2610100000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНІ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	413	Стандарти звітності	
Місцезнаходження	м.Івано-Франківськ, вул. Матейки, 34	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	53-37-91		
Прізвище та ініціали керівника	Василюк Т.П.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської ради" на 2020 рік

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт минулого року (факт 2018 року)	Фінансовий план поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/виगत
						I	II	III	IV	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів	1	1000								
Доходи	2	1010	37147,7	66146,1	41142,2	12137,1	9669,6	9957,1	9378,4	

Handwritten signature

Медична субвенція з державного бюджету	3	1020	23569,1	24434,2	6590,0	6590,0			
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	1030			20417,4		6814,0	7257,9	6345,5
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	11138,7	17282,5	7721,6	2520,9	1566,6	1532,2	2101,9
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	1364,1	2704,9	2862,6	1305,9	351,6	317,2	887,9
капітальні видатки	7	1040.2	1109,7	11266,7	3300,0	825,0	825,0	825,0	825,0
інші програми	8	1040.3		36,0	1559,0	390,0	390,0	390,0	389,0
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	1050			341,0	85,0	85,0	85,0	86,0
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	2439,9	24429,4	6072,2	2941,2	1204,0	1082,0	845,0
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)	13	1060.3			2704,3	2704,3			
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	213,8	200,0	1955,9	26,9	744,0	632,0	553,0
інші джерела власних надходжень	15	1060.5	2226,1	1229,4	1412,0	210,0	460,0	450,0	292,0
окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стентів, 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		23000,0	0,0				
Видатки, в т.ч.:	18	1070	37147,7	66146,1	41142,2	12137,1	9669,6	9957,1	9378,4
Медичної субвенції	19	1080	23569,1	24434,2	6590,0	6590,0	0,0	0,0	0,0
Заробітна плата	20	1080.1	16620,4	17704,7	4724,0	4724,0			
Нарахування на оплату праці	21	1080.2	4211,0	3894,8	1040,0	1040,0			
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22	1080.3	120,0	83,7	85,0	85,0			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23	1080.4	1439,0	1441,0	408,0	408,0			
Продукти харчування	24	1080.5	729,0	780,0	204,0	204,0			
Оплата послуг (крім комунальних)	25	1080.6	300,0	350,5	90,0	90,0			
Видатки на відрядження	26	1080.7	1,3	6,9	0,0				
Виплата пенсії і допомог	27	1080.8	144,2	168,0	36,0	36,0			
Інші виплати населенню	28	1080.9			0,0				
Інші видатки	29	1080.10	4,2	4,6	3,0	3,0			
Видатки за Договорами НСЗУ	30	1090		0,0	20417,4		6814,0	7257,9	6345,5
Заробітна плата	31	1090.1			14090,0		4300,0	4990,0	4800,0
Нарахування на оплату праці	32	1090.2			3099,8		946,0	1097,8	1056,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33	1090.3			480,0		370,0	48,0	62,0
витратні матеріали, апаратура (маловартісна)	34	1090.3.1			43,0		33,0		10,0
господарські товари та інвентар	35	1090.3.2			90,0		51,0	20,0	19,0
паливно-мастильні матеріали, автозапчастини	36	1090.3.3			29,0		23,0		6,0
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	37	1090.3.4			85,7		42,0	28,0	15,7
інше	38	1090.3.5			232,3		221,0		11,3

M. Poo

Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39	1090.4			1182,0		539,0	543,0	100,0
Продукти харчування	40	1090.5			605,3		285,0	200,3	120,0
Оплата послуг (крім комунальних)	41	1090.6			787,3		318,0	320,3	149,0
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	42	1090.6.1			130,0		50,0	50,0	30,0
вивезення біовідходів	43	1090.6.2			24,0		6,0	9,0	9,0
поправка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	44	1090.6.3			48,0		12,0	18,0	18,0
поточний ремонт приміщень	45	1090.6.4			42,0		14,5	14,5	13,0
страхові послуги	46	1090.6.5			0,0				
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	47	1090.6.6			41,5		12,0	12,0	17,5
юридичні та нотаріальні послуги	48	1090.6.7			0,0				
витрати на охорону праці та навчання працівників	49	1090.6.8			15,0		5,0	5,0	5,0
обслуговування ліфтів, послуги охорони, спеціалізація	50	1090.6.9			38,0		13,8	14,2	10,0
інше	51	1090.6.10			448,8		204,7	197,6	46,5
Видатки на відрядження	52	1090.7			24,0		8,0	8,0	8,0
Виплата пенсій і допомог	53	1090.8			144,0		48,0	48,0	48,0
Інші виплати населенню	54	1090.9			0,0				
Інші видатки	55	1090.10			5,0			2,5	2,5
Капітальні видатки (НСЗУ)	56	1100			0,0				
Інші видатки	57	1110	2439,9	24429,4	6072,2	2941,2	1204,0	1082,0	845,0
Заробітна плата	58	1110.1	3,5	24,0	3746,6	2109,3	610,0	527,3	500,0
Нарахування на оплату праці	59	1110.2	0,8	5,3	955,2	595,0	134,2	116,0	110,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60	1110.3	426,1	95,0	242,0			192,0	50,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	1110.4	1133,7	798,3	633,6	118,4	259,6	155,6	100,0
Продукти харчування	62	1110.5	19,8	22,5	91,1			91,1	
Оплата послуг (крім комунальних)	63	1110.6	624,9	433,6	403,7	118,5	200,2		85,0
Видатки на відрядження	64	1110.7	5,5	11,0	0,0				
Виплата пенсій і допомог	65	1110.8			0,0				
Інші виплати населенню	66	1110.9			0,0				
Інші видатки	67	1110.10	225,6	23039,7	0,0				
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	68	1120	11138,7	17282,5	8062,6	2605,9	1651,6	1617,2	2187,9
Інші програми	69	1130	7562,4	3310,9	1900,0	475,0	475,0	475,0	475,0
Заробітна плата	70	1130.1	5517,4	1486,8	0,0				
Нарахування на оплату праці	71	1130.2	696,9	530,6	650,0	162,5	162,5	162,5	162,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72	1130.3	157,8	400,9	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73	1130.4	254,5	335,6	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Продукти харчування	74	1130.5	190,0	200,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	75	1130.6	745,8	352,5	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Видатки на відрядження	76	1130.7		4,5	0,0				
Виплата пенсій і допомог	77	1130.8			0,0				
Інші виплати населенню	78	1130.9			0,0				
Інші видатки	79	1130.10			0,0				
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	80	1140	2210,8	2704,9	2862,6	1305,9	351,6	317,2	887,9
витрати на теплопостачання	81	1140.1	1439,8	1630,0	1919,0	1030,1	132,6	116,6	639,7

M. Ba

витрати на водопостачання та водовідведення	82	1140.2	153,1	197,9	180,9	48,3	45,9	45,9	40,8
витрати на електроенергію	83	1140.3	519,0	700,0	642,0	196,6	143,2	124,9	177,3
витрати на природного газу	84	1140.4	98,9	150,0	91,4	23,6	22,6	22,5	22,7
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85	1140.5		27,0	29,3	7,3	7,3	7,3	7,4
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	86	1150	1365,5	11266,7	3300,0	825,0	825,0	825,0	825,0
Придбання основних засобів	87	1150.1	288,5	5100,0	0,0				
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	88	1150.2	270,0	5066,7	2600,0	125,0	825,0	825,0	825,0
Капітальне будівництво	89	1150.3	807,0	1100,0	700,0	700,0			
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	90	1160			0,0				
Усього доходів	91	1170	37147,7	66146,1	41142,2	12137,1	9669,6	9957,1	9378,4
Усього видатків	92	1180	37147,7	66146,1	41142,2	12137,1	9669,6	9957,1	9378,4
Фінансовий результат	93	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом	94	2000			0,0				
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	95	2010			0,0				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	96	2020	7755,4	10349,1	11454,1	2593,8	2888,4	3133,3	2838,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави	97	2030			0,0				
Податкова заборгованість	98	2040	1302,3	3842,6	0,0				
III. Інвестиційна діяльність	99	3000							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	100	3010	1365,5	11266,7	3300,0	825,0	825,0	825,0	825,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	101	3020	1365,5	11266,7	0,0				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	102	3030	1365,5	11266,7	3300,0	825,0	825,0	825,0	825,0
капітальне будівництво	103	3030.1	807,0	1100,0	700,0	700,0			
придбання (виготовлення) основних засобів	104	3030.2	288,5	5100,0	0,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	105	3030.3			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	106	3030.4			0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	107	3030.5			0,0				
капітальний ремонт	108	3030.6	270,0	5066,7	2600,0	125,0	825,0	825,0	825,0
Гранти від міжнародних організацій	109	3040			0,0				
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	110	4000	13417,2	13395,2	92480,0	18595,0	19395,0	23395,0	31095,0
V. Фінансова діяльність підприємства	111	5000			0				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	112	5010			0				
кредити	113	5010.1			0				

M. Puc

позики	114	5010.2				0					
депозити	115	5010.3				0					
Інші надходження	116	5020				0					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	117	5030				0					
кредити	118	5030.1				0					
позики	119	5030.2				0					
депозити	120	5030.3				0					
Інші витрати	121	5040				0					
VI. Коефіцієнтний аналіз	122	6000				0					
Валова рентабельність	123	6010				0					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	124	6020				0					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	6030				0					
Коефіцієнт зносу основних засобів	126	6040				0					
VII. Звіт про фінансовий стан	127	7000				0					
Необоротні активи	128	7010				0,0					
Оборотні активи	129	7020				0,0					
Усього активи	130	7030				0,0					
Дебіторська заборгованість	131	7040	174,4			0,0					
Кредиторська заборгованість	132	7050	1737,9	8706,9		0,0					
VIII. Дані про персонал та оплата праці	133	8000				0					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	134	8010	357,0	357,0		357,0	357,0	357,0	357,0	357,0	
Керівник	135	8010.1	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Заступники керівника	136	8010.2	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Лікарі	137	8010.3	60,75	63,25		63,25	63,25	63,25	63,25	63,25	
Адміністративно-управлінський персонал	138	8010.4	19,75	19,50		19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	
Середній медичний персонал	139	8010.5	144,75	144,75		144,75	144,75	144,75	144,75	144,75	
Молодший медичний персонал	140	8010.6	93,00	92,00		92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	
Інший персонал	141	8010.7	36,75	35,50		35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	142	8020	22138,0	19192,0		27600,0	6251,0	6941,0	7504,0	6904,0	
Керівник	143	8020.1	193,0	140,4		220,0	50,0	50,0	70,0	50,0	Підняття мінімальної заробітної плати та посадових окладів
Заступника керівника	144	8020.2	124,6	124,6		160,0	35,0	35,0	50,0	40,0	Підняття мінімальної заробітної плати та посадових окладів
Лікарі	145	8020.3	5558,6	4529,2		6832,0	1465,0	1775,0	1910,0	1682,0	Підняття мінімальної заробітної плати та посадових окладів
Адміністративно-управлінський персонал	146	8020.4	982,0	1081,1		1374,0	300,0	300,0	474,0	300,0	Підняття мінімальної заробітної плати та посадових окладів
Середній медичний персонал	147	8020.5	8704,0	6928,3		10649,0	2400,0	2700,0	2949,0	2600,0	Підняття мінімальної заробітної плати та посадових окладів
Молодший медичний персонал	148	8020.6	4764,1	4573,1		6142,0	1501,0	1520,0	1450,0	1671,0	Підняття мінімальної заробітної плати та посадових окладів
Інший персонал	149	8020.7	1812,1	1815,3		2223,0	500,0	561,0	601,0	561,0	Підняття мінімальної заробітної плати та посадових окладів

M.Boe

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	150	8030	7,0	6,0	9,1	8,1	8,6	10,9	8,8
Керівник	151	8030.1	16,1	11,7	18,3	16,7	16,7	23,3	16,7
Заступника керівника	152	8030.2	10,4	10,4	13,3	11,7	11,7	16,7	13,3
Лікарі	153	8030.3	7,7	6,0	9,10	7,78	9,39	10,17	8,93
Адміністративно-управлінський персонал	154	8030.4	4,1	4,6	5,90	5,13	5,13	8,10	5,13
Середній медичний персонал	155	8030.5	5,0	4,0	6,10	5,53	6,22	6,79	5,99
Молодший медичний персонал	156	8030.6	4,3	4,1	5,60	5,44	5,51	5,25	6,05
Інший персонал	157	8030.7	4,1	4,3	5,20	4,69	5,27	5,64	5,27
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	158	8040			0,0				
Керівник	159	8040.1			0				
Заступника керівника	160	8040.2			0				
Лікарі	161	8040.3			0				
Адміністративно-управлінський персонал	162	8040.4			0				
Середній медичний персонал	163	8040.5			0				
Молодший медичний персонал	164	8040.6			0				
Інший персонал	165	8040.7			0				

Василик Т.П.

Керівник закладу

(ініціали, прізвище)



Handwritten signature