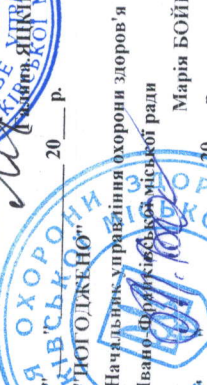




"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління
Івано-Франківської міської ради

20__ р.



Начальник управління охорони здоров'я
Івано-Франківської міської ради

Марія БОЙКО
20__ р.

Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

Руслан МАРЦІНКІВ

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської області"	за ЄДРПОУ 1993305
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ 430
Територія	Івано-Франківськ	за КОАТУУ 2610100000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради	за СПОДУ 91000
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКІНГ 86.1
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	
Одиниця виміру	тис. гривень	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	823,75	Стандарти звітності
Місцезнаходження	Івано-Франківська обл. м. Івано-Франківськ, вул. г. Мазепи 114	П(с)БОУ
Телефон	342534454	Стандарти звітності МСФЗ
Прізвище та ініціали керівника	Масляк 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	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
I. Формування фінансових результатів	1	1000								
Доходи, в т.ч.:	2	1010	82 634,3	308 384,9	276 147,7	111 333,3	69 818,5	48 453,0	46 542,9	
Субвенція з державного бюджету	3	1020	52 538,6	31 567,3	3 256,8		475,0	2 781,8		

ОП-02

Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України				4	1030		194 978,5	222 898,7	82 924,6	60 740,6	35 211,7	44 021,8
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:				5	1040		35 089,7	22 526,0	12 462,2	3 314,2	4 228,5	2 521,1
відшкодування вартості комунальних послуг				6	1040.1	24 716,3	7 985,9	9 709,6	3 477,4	2 431,0	1 362,0	2 439,2
капітальні видатки				7	1040.2	2 522,3	8 203,3	7 409,0	6 667,8	241,2	500,0	0,0
інші програми				8	1040.3	18 566,5	18 900,5	5 407,4	2 317,0	642,0	2 366,5	81,9
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами				9	1050	1 740,0	1 800,0	0,0				
Інші доходи, у т.ч.:				10	1060	3 639,4	44 949,4	27 466,2	15 946,5	5 288,7	6 231,0	0,0
дохід від операційної оренди активів				11	1060.1		0,0	0,0				
дохід від реалізації необоротних активів				12	1060.2		0,0	0,0				
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)				13	1060.3		503,8	155,9	54,9	82,5	18,5	
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				14	1060.4	3 639,4	2 422,1	4 145,1	560,0	349,3	3 235,8	
інші джерела власних надходжень				15	1060.5	3 000,0	42 023,5	23 165,2	15 331,6	4 856,9	2 976,7	
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	8 378,8	5 364,8	0,0				
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				17	1060.6	0,0		0,0				
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)				18	1070	0,0	16 636,4	16 636,4				
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)				19	1080	0,0	1 903,1	1 903,1				
Видатки, в т.ч.:				20	1100	77 506,0	290 326,1	276 147,7	85 356,4	90 340,4	64 916,4	35 534,5
Субвенція з державного бюджету				21	1110	52 789,7	31 567,3	3 256,8	0,0	475,0	2 781,8	0,0
Заробітна плата				22	1110.1	37 741,1	12 110,0	856,8		475,0	381,8	
Нарахування на оплату праці				23	1110.2	9 312,5	2 704,8	0,0				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				24	1110.3	750,0	215,0	0,0				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали				25	1110.4	2 557,8	847,6	0,0				
Продукти харчування				26	1110.5	1 633,4	636,3	0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)				27	1110.6	662,9	2 728,6	0,0				
Видатки на відрядження				28	1110.7	78,7	0,0	0,0				
Виплата пенсій і допомог				29	1110.8	53,3	24,0	0,0				
Інші виплати населенню				30	1110.9		0,0	0,0				
Інші видатки				31	1110.10		0,0	0,0				
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:				32	1110.11		0,0					
Придбання основних засобів				33	1110.11.1		1 138,0	0,0				
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація				34	1110.11.2		11 163,0	0,0				
Капітальне будівництво				35	1110.11.3		0,0	2 400,0			2 400,0	
Видатки за Договором НСЗУ				36	1120		178 342,0	225 730,7	58 260,0	80 283,8	54 173,5	33 013,4
Заробітна плата				37	1120.1		94 132,7	121 429,4	31 482,2	40 025,9	29 921,3	20 000,0
Нарахування на оплату праці				38	1120.2		20 029,3	26 220,2	6 767,4	8 564,4	6 488,4	4 400,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39	1120.3			3 646,0	6 073,2	749,2	2 682,8	2 141,2	500,0
виробничі матеріали, апаратура (маловартісна)	40	1120.3.1			0,0	0,0				
господарські товари та інвентар	41	1120.3.2			0,0	0,0				
паливно-мастильні матеріали, автозапчастини	42	1120.3.3			0,0	0,0				
капітальні товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	43	1120.3.4			0,0	0,0				
інше	44	1120.3.5			0,0	0,0				
Металкаменти та перев'язувальні матеріали	45	1120.4			37 871,4	36 268,1	10 561,5	11 067,4	9 639,2	5 000,0
Продукти харчування	46	1120.5			2 526,0	3 007,7	543,1	951,4	1 013,2	500,0
Оплата послуг (крім комунальних)	47	1120.6			3 583,2	5 662,5	1 586,4	2 856,5	719,6	500,0
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	48	1120.6.1			0,0	0,0				
інвентарні біологічні	49	1120.6.2			0,0	0,0				
пальця, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	50	1120.6.3			0,0	0,0				
поточний ремонт приміщень	51	1120.6.4			0,0	0,0				
страхові послуги	52	1120.6.5			0,0	0,0				
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, ж/з/ок і	53	1120.6.6			0,0	0,0				
інтернет	54	1120.6.7			0,0	0,0				
юридичні та нотаріальні послуги	55	1120.6.8			0,0	0,0				
витрати на охорону праці та навчання працівників	56	1120.6.9			0,0	0,0				
обслуговування ліфтів, послуги охорони, спеціалізації	57	1120.6.10			0,0	0,0				
інше	58	1120.7			33,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Видатки на відрахування	59	1120.8			45,0	89,2	25,5	20,1	13,6	30,0
Виплата пенсій і допомог	60	1120.9			22,2	0,0				
Інші видатки	61	1120.10			0,0	18,0				
Капітальні видатки (НСЗУ)	62	1120.11			16 453,2	26 937,4	6 544,7	14 097,3	4 237,0	2 058,4
Інші видатки	63	1130			43 527,1	24 634,2	14 634,2	6 267,4	3 732,6	0,0
Заробітна плата	64	1130.1			929,2	811,1	201,2	295,2	314,7	
Нарахування на оплату праці	65	1130.2			212,9	177,4	45,6	63,1	68,7	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66	1130.3			1 363,4	2 017,4	671,0	746,9	599,5	
Металкаменти та перев'язувальні матеріали	67	1130.4			20 330,6	10 338,3	4 829,4	3 156,1	2 352,8	
Продукти харчування	68	1130.5			250,0	197,4	117,0	45,5	34,9	
Оплата послуг (крім комунальних)	69	1130.6			635,0	251,9	85,5	166,4		
Видатки на відрахування	70	1130.7			50,0	0,0				
Виплата пенсій і допомог	71	1130.8			0,0	6,8			6,8	
Інші виплати населенню	72	1130.9			0,0	0,0				
Інші видатки	73	1130.10			0,0	0,0				
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	74	1140			19 756,0	10 833,9	8 684,5	1 794,2	355,2	
Інші програми	75	1150			24 716,3	36 889,7	12 462,2	3 314,2	4 228,5	2 521,1
Заробітна плата	76	1150.1			18 566,4	20 700,5	5 407,4	642,0	2 366,5	81,9
Нарахування на оплату праці	77	1150.2			12 282,0	7 395,4	998,0		998,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78	1150.3			1 131,3	7 242,6	219,6		219,6	
Металкаменти та перев'язувальні матеріали	79	1150.4			757,4	407,8	290,0	80,5	82,5	41,0
Продукти харчування	80	1150.5			1 818,4	5 194,7	1 837,0	521,5	1 026,4	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	81	1150.6			1 070,0	20,0	0,0			
Видатки на відрахування	82	1150.7			739,4	440,0	190,0	40,0	40,0	40,9
Виплата пенсій і допомог	83	1150.8			70,0	0,0				
Інші виплати населенню	84	1150.9				0,0				

V. Фінансова діяльність підприємства									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	119	5000							
кредити	120	5010							
позики	121	5010.1							
депозити	122	5010.2							
Інші надходження	123	5010.3	413.5	503.7					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	124	5020							
кредити	125	5030							
позики	126	5030.1							
депозити	127	5030.2							
Інші витрати	128	5030.3							
Інші витрати	129	5040							
VI. Коефіцієнтний аналіз	130	6000							
Валова рентабельність	131	6010	0.55	0.60					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	132	6020	0.68	0.68					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	133	6030	0.20	0.23					
Коефіцієнт зносу основних засобів	134	6040	10%, 2%, 15%	10%, 2%, 15%					
VII. Звіт про фінансовий стан	135	7000							
Необоротні активи	136	7010	6 080.1	7 931.1					
Оборотні активи	137	7020							
Усього активи	138	7030							
Дебіторська заборгованість	139	7040							
Кредиторська заборгованість	140	7050	7 050.6						
VIII. Дані про персонал та оплату праці	141	8000							
Кількість штатних працівників, у т. ч.:	142	8010	788.00	810.00					
Керівник	143	8010.1	1.00	1.00					
Заступники керівника	144	8010.2	3.00	3.00					
Лікари	145	8010.3	193.00	190.75					
Адміністративно-управлінський персонал	146	8010.4	18.00	18.00					
Середній медичний персонал	147	8010.5	305.00	321.75					
Молодший медичний персонал	148	8010.6	165.00	181.75					
Інший персонал	149	8010.7	103.00	93.75					
Фонд оплати праці, у т. ч.:	150	8020	53 814.40	114 176.4					
Керівник	151	8020.1	250.00	656.7					
Заступники керівника	152	8020.2	625.00	975.3					
Лікари	153	8020.3	16 097.10	40 467.4					
Адміністративно-управлінський персонал	154	8020.4	1 395.80	3 366.1					
Середній медичний персонал	155	8020.5	19 477.70	39 534.7					
Молодший медичний персонал	156	8020.6	10 615.40	19 605.2					
Інший персонал	157	8020.7	5 353.40	9 571.1					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	158	8030	68.3	141.0					

Handwritten signature or initials in blue ink.

Керівник	159	8030.1	20,83	54,73	50,40	54,93	63,33	58,33	25,00
Заступника керівника	160	8030.2	17,36	27,09	34,72	36,11	41,67	41,67	19,44
Лікарі	161	8030.3	6,95	17,68	15,19	16,16	20,11	14,19	10,28
Адміністративно-управлінський персонал	162	8030.4	6,46	15,58	10,88	12,50	13,43	10,19	7,41
Середній медичний персонал	163	8030.5	5,32	10,24	11,75	12,93	15,81	11,52	6,76
Молодший медичний персонал	164	8030.6	5,36	8,99	9,56	9,66	11,98	9,20	7,38
Інший персонал	165	8030.7	4,33	8,51	10,21	10,69	15,37	9,45	5,32
Заборгованість 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.

Handwritten signature in blue ink.