

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансово-економічного управління  
Івано-Франківської міської ради

Івано-Франківська міська рада

20\_\_ р.

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник управління охорони здоров'я  
Івано-Франківської міської ради

Івано-Франківська міська рада

20\_\_ р.

Марія Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

Руслан МАРШІНСЬКИЙ

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

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	х
Зробити позначку "х"	

Рік	2021	Код	
Назва підприємства	КНП "Міська стоматологічна поліклініка Івано-Франківської міської ради"	за ЄДРПОУ	43361465
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФ	
Територія	м. Івано-Франківськ	за КОАТУУ	2610100000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	
Із загаль	Охорона здоров'я	за ЗКІНТ	
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру			
Форма власності	Комунальна		
Кількість штатних одиниць	130,5	Стандарти звітності	ПС(БОУ)
Місцезнаходження	вул. Незалежності, 9	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	342752352		
Прізвище та ініціали керівника	Стефанків Т. Б.		

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП "Міська стоматологічна поліклініка 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	1000								12
Доходи, в т.ч.:	2	1010	2 343,0	20 591,4	19 453,1	5 902,6	3 841,8	5 176,2	4 532,5	
Субвенції з державного бюджету	3	1020	1 191,7	3 887,0	0					

тис. грн.

О.П. Рок



Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України												
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:												
відшкодування вартості комунальних послуг	5	1040			3 347,1	2 938,9	2 335,1	212,6	195,6	195,6		
капітальні видатки	6	1040.1		683,0	6 170,9	4 405,4	1 402,2	1 132,6	1 578,4	292,2		
інші доходи	7	1040.2		122,0	851,6	894,9	385,2	116,3	101,2	292,2		
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	8	1040.3		561,0	5 319,3	3 510,5	1 017,0	1 016,3	1 477,2	-		
Інші доходи, у т.ч.:	9	1050			540,0	1 100,0	200,0	200,0	630,0	70,0		
дохід від операційної оренди активе	10	1060		468,3	6 646,4	11 008,8	1 965,3	2 296,6	2 772,2	3 974,7		
дохід від реєстрації необоротних активе	11	1060.1				0						
інші доходи, у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)	12	1060.2				0						
дохід (виручка) від реєстрації продукції (товарів, робіт, послуг)	13	1060.3				0						
інші джерела власних надходжень	14	1060.4		278,7	6 497,1	10 966,9	1 937,6	2 296,0	2 758,6	3 974,7		
в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стипендіє, кардіостимуляторів, протезів лікувальної техніки)	15	1060.5		189,6	149,3	41,9	27,7	0,6	13,6			
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	16	1060.5.1				0						
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	17	1060.6				0						
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	18	1070										
Видатки, в т.ч.:	19	1080				370,5						
Субвенція з державного бюджету	20	1100		2 146,7	20 417,1	19 794,3	5 596,9	4 516,3	5 148,6	4 532,5		
Заробітна плата	21	1110		1 191,7	3 887,0	0						
Нарахування на оплату праці	22	1110.1		761,9	3 060,0	0						
Премії, матеріали, обладнання та інвентар	23	1110.2		189,1	673,0	0						
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24	1110.3		74,9	36,0	0						
Продукти харчування	25	1110.4		61,7	90,0	0						
Оплата послуг (крім комунальних)	26	1110.5				0						
Видатки на відрядження	27	1110.6		37,8	18,0	0						
Виплата пенсій і допомог	28	1110.7				0						
Інші виплати населенню	29	1110.8		1,0	10,0	0						
Інші видатки	30	1110.9		65,3		0						
Капітальні видатки (державний бюджет), у т.ч.:	31	1110.10				0						
Придбання основних засобів	32	1110.11				0						
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	33	1110.11.1				0						
Капітальне будівництво	34	1110.11.2				0						
Видатки за Договором НСЗУ	35	1110.11.3				0						
Заробітна плата	36	1120			3 347,1	2 938,9	2 335,1	212,6	195,6	195,6		
	37	1120.1			2 851,2	2 449,9	2 019,5	187,1	86,0	157,3		

*Handwritten signature*











Гранти від міжнародних організацій													
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	117	3040											
V. Фінансова діяльність підприємства	118	4000	1 219,5	1 529,0	1 488,2	1 488,2							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	119	5000			0								
кредити	120	5010			0								
позики	121	5010.1			0								
депозити	122	5010.2			0								
Інші надходження	123	5010.3			0								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	124	5020			0								
кредити	125	5030			0								
позики	126	5030.1			0								
депозити	127	5030.2			0								
Інші витрати	128	5030.3			0								
VI. Коефіцієнтний аналіз	129	5040			0								
Валова рентабельність	130	6000			0								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	131	6010	34,00	21,00	18	18							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	132	6020	1,60	2,10	0,5	0,5							
Коефіцієнт зносу основних засобів	133	6030	0,11	0,06	0,01	0,01							
VII. Звіт про фінансовий стан	134	6040	0,01	0,06	0,05	0,05							
Необоротні активи	135	7000			0								
Оборотні активи	136	7010	3229,8	3 621,4	3 523	3 522,7							
Усього активи	137	7020	252,3	284,8	311	311,2							
Дебіторська заборгованість	138	7030	3482,1	3 906,2	3 834	3 833,9							
Кредиторська заборгованість	139	7040	27,5		0								
VIII. Дані про персонал та оплата праці	140	7050	547,4		0								
Кількість штатних працівників, у т. ч.:	141	8000			0								
Керівник	142	8010	251,25	214	137,5	157,0	135,5	130,5	128,0				
Заступники керівника	143	8010.1	1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
Лікарі	144	8010.2	2	3	2,0	3,0	2,0	2,0	1,0				
Адміністративно-управлінський персонал	145	8010.3	104	90	65,0	72,75	63,00	63,00	63,00				
Середній медичний персонал	146	8010.4	18,5	18	13,0	13,5	13,0	12,5	12,5				
Молодший медичний персонал	147	8010.5	74	67	42,0	51,0	41,75	37,25	37,25				
Інший персонал	148	8010.6	32,75	23	11,50	12,50	11,50	11,50	11,00				
Фонд оплати праці, у т. ч.:	149	8010.7	19	12	3,00	3,25	3,25	3,25	2,25				
Керівник	150	8020	1 715,6	13 505,9	13 668,1	3 910,7	3 240,0	3 327,4	3 190,0				
Заступники керівника	151	8020.1	22,9	276,5	436,1	127,4	121,4	126,3	61,0				
Лікарі	152	8020.2	45,8	353,2	299,3	161,2	73,3	39,6	25,2				
Адміністративно-управлінський персонал	153	8020.3	802,7	6 290,8	6 094,0	1 629,5	1 408,3	1 528,0	1 528,2				
Середній медичний персонал	154	8020.4	137,5	1 111,0	1 464,3	479,5	352,6	330,7	301,5				
Молодший медичний персонал	155	8020.5	420,1	3 790,6	4 257,1	1 203,8	1 017,3	1 021,1	1 014,9				
	156	8020.6	171,0	1 039,7	894,5	237,1	213,9	225,7	217,8				

21-02

Інший персонал	157	8020.7	115,6	644,1	222,8	72,2	53,2	56,0	41,4	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.	158	8030	4,6	5,3	8,3	8,3	8,0	8,5	8,3	
Керівник	159	8030.1	15,3	23,0	36,3	42,5	40,5	42,1	20,3	
Заступник керівника	160	8030.2	15,3	10,7	12,5	17,9	12,2	6,6	8,4	
Лікари	161	8030.3	5,1	5,9	7,8	7,5	7,5	8,1	8,1	
Адміністративно-управлінський персонал	162	8030.4	5,0	5,3	9,4	11,8	9,0	8,8	8,0	
Середній медичний персонал	163	8030.5	3,8	4,8	8,4	7,9	8,1	9,1	9,1	
Молодший медичний персонал	164	8030.6	3,5	3,8	6,5	6,3	6,2	6,5	6,6	
Інший персонал	165	8030.7	4,1	4,9	6,2	7,4	5,5	5,7	6,1	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	166	8040			0					
Керівник	167	8040.1			0					
Заступник керівника	168	8040.2			0					
Лікари	169	8040.3			0					
Адміністративно-управлінський персонал	170	8040.4			0					
Середній медичний персонал	171	8040.5			0					
Молодший медичний персонал	172	8040.6			0					
Інший персонал	173	8040.7			0					

Керівник закладу

Т.Б. Стефанків



*Handwritten signature in blue ink.*