

Погоджено:
Міський голова

_____ Андрійович З.М.
рішення міської ради
від 24.12.2020 р. № 90-3/2020

Затверджено :

Директор КНП "Дитяча лікарня
Надвірнянського району" Надвірнянської
міської ради

_____ Монастирецький В.Д.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

				Коди		
Підприємство:	Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча лікарня Надвірнянського району" Надвірнянської міської ради			за ЄДРПОУ		42906383
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	Комунальне підприємство			за КОПФГ		410
Територія :	м. Надвірна			за КОАТУУ		2624010100
Орган державного управління				за СПОДУ		
Галузь				за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності				за КВЕД		86.10
Одиниця виміру, грн.			Стандарти звітності П(с)БОУ	X		
Форма власності:	Комунальна					
Середньооблікова кількість штатних працівників						
Місце знаходження :	78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, м. Надвірна, вул. Руднева 24					
Телефон	380689255844					
Керівник	Монастирецький Василь Дмитрович					

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		13 483,9	12 276,8	3 069,2	3 069,2	3 069,2	3 069,2
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		3 700,0	(1 347,0)	(1 347,0)			

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</i>	121			-				
<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	122			-				
<i>Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом</i>	123			-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-	(16 413,1)	(13 039,7)	(5 841,3)	(2 921,6)	(2 926,9)	(2 925,9)
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140	-	(792,0)	(678,0)	(229,0)	(165,0)	(125,0)	(159,0)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	141		(447,5)	(390,0)	(150,0)	(90,0)	(60,0)	(90,0)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	142		(74,8)	(52,0)	(15,0)	(15,0)	(10,0)	(12,0)
Продукти харчування	143		(269,7)	(236,0)	(64,0)	(60,0)	(55,0)	(57,0)
Витрати на паливо-мастильні матеріали (бензин, масло)	150		(23,1)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	-	(3 506,0)	(1 347,0)	(1 347,0)	-	-	-
<i>Витрати на електроенергію</i>	161		(374,0)	(51,2)	(51,2)			
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162		(206,7)	(45,0)	(45,0)			
<i>Витрати на природній газ</i>	163			-				
<i>Витрати на теплову енергію</i>	164		(2 925,3)	(1 250,8)	(1 250,8)			
<i>Витрати на дрова, вугілля</i>	165			-				
Витрати на вивіз побутових відходів	166		(1,1)	(1,7)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,5)
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	170		(25,4)	(25,6)	(7,6)	(7,0)	(5,0)	(6,0)
Витрати на оплату праці	180		(9 933,9)	(8 950,0)	(2 186,4)	(2 237,2)	(2 278,3)	(2 248,1)
Відрахування на соціальні заходи	190		(2 091,4)	(1 968,4)	(480,9)	(492,0)	(501,2)	(494,3)
Витрати на відрядження	200		(19,3)	(13,0)		(4,0)	(5,0)	(4,0)
Витрати на охорону праці та навчання працівників	210			(4,0)		(2,0)		(2,0)
Витрати на виконання цільових програм	220			-				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	230		(20,9)	(20,0)	(6,0)	(6,0)	(4,0)	(4,0)
Амортизація	240			-				
Інші витрати (виплата пенсій і допомоги. Інші виплати населенню)	250			-				
Адміністративні витрати, у тому числі:	260	-	(770,8)	(583,1)	(149,9)	(147,6)	(142,3)	(143,3)

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	261		(3,3)	(5,3)	(1,8)	(1,0)	(1,0)	(1,5)
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	262		(5,5)	(4,6)	(1,3)	(1,3)	(1,0)	(1,0)
витрати на службові відрядження	263		(3,0)	(3,0)		(3,0)		
витрати на оплату праці	264		(621,2)	(467,0)	(120,0)	(117,0)	(115,0)	(115,0)
відрахування на соціальні заходи	265		(136,8)	(102,2)	(26,3)	(25,3)	(25,3)	(25,3)
Витрати на електроенергію	266			-				
Витрати на водопостачання та водовідведення	267			-				
Витрати на теплову енергію	268			-				
Витрати на паливо-мастильні матеріали	269			-				
Витрати на охорону праці та навчання працівників	270		(0,6)	-				
амортизація	280			-				
інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки, комісія від операцій в банку)	290		(0,4)	(1,0)	(0,5)			(0,5)
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	300	-	-	-		-	-	
дохід від операційної оренди активів	310			-				
дохід від реалізації необоротних активів	320			-				
Інші витрати від операційної діяльності (підписка на періодичні видання)	330			(1,0)	(1)			
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	350	-	(4 387,8)	(2 121,3)	(1 598,0)	(192,4)	(147,4)	(183,5)
Витрати на оплату праці	360	-	(10 555,1)	(9 417,0)	(2 306,4)	(2 354,2)	(2 393,3)	(2 363,1)
Відрахування на соціальні заходи	370	-	(2 228,2)	(2 070,6)	(507,2)	(517,3)	(526,5)	(519,6)
Амортизація	380	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	390	-	(12,8)	(14,9)	(4,6)	(5,3)	(2,0)	(3,0)
Разом (сума рядків 350 - 400)	400	-	(17 183,9)	(13 623,8)	(4 416,2)	(3 069,2)	(3 069,2)	(3 069,2)
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	0,00	1 050	-	-	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		1050,00	-				
Резервний фонд (залишки коштів за попередній рік)	502			-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	(1 050)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511			-				

придбання (виготовлення) основних засобів (придбання автомобіля, телемедицини, обладнання)	512		(430,0)	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-				
капітальний ремонт	516		(620,0)	-				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	88,0	71,0	17,5	18,0	18,0	17,5
оренда	601		46,3	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
мед.послуги	602		41,7	19,0	4,5	5,0	5,0	4,5
депозити	603			-				
Інші надходження (розшифрувати) оплата за інтернатуру	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	(88)	(69,5)	(17,0)	(17,0)	(18,0)	(17,5)
Витрати на оплату праці	621			-				
Відрахування на соціальні заходи	622			-				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	623		(9,9)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	624		(78,1)	(49,5)	(12,0)	(12,0)	(13,0)	(12,5)
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	625			-				
Інші витрати (розшифрувати) Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	630			-				
Усього доходів	700	-	18 321,9	13 693,3	4 433,2	3 086,2	3 087,2	3 086,7
Усього витрат	800	-	(18 321,9)	(13 693,3)	(4 433,2)	(3 086,2)	(3 087,2)	(3 086,7)
Нерозподілені доходи	850	-		-	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація				на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Штатна чисельність працівників	900		175,00	155,75	155,75	155,75	155,75	155,75
Первісна вартість основних засобів	910		5 388,9					
Податкова заборгованість	920	-		-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-			-	-	-	-

Директор КНП "Дитяча лікарня
Надвірнянського району"
Надвірнянської міської ради

_____ Монастирецький В.Д.