

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економічного розвитку

Директор _____ І. Кулич

“ _____ ” 20__ р.



РОЗГЛЯНУТО:

Управління охорони здоров'я

Начальник _____ В.Зуб

“ _____ ” 20__ р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Управління охорони здоров'я

Начальник _____ В.Зуб

“ _____ ” 20__ р.



Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство

За ЄДРПОУ

“6-а міська поліклініка м.Львова”

01996674

Підпорядкованість

Орган з питань охорони здоров'я

Галузь за ЗКНГ

Управління охорони здоров'я

Вид економічної діяльності за КВЕД

86.21

Місце знаходження

вул.Медової Печери,1 м. Львів, 79038

Телефон

251-46-87

Прізвище та ініціали керівника

Вереснюк Р.Л.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2020 рік

Фінансовий план
КНП "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
(КНП "6-А МП М. ЛЬВОВА")
на 2020 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Плановий рік 2020 (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	0,0	56 894,8	62 364,6	15 593,7	15 593,6	15 588,7	15 588,6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	0,0	28 548,2	30 626,8	7 656,7	7 656,7	7 656,7	7 656,7
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1		28 548,2	30 566,8	7 641,7	7 641,7	7 641,7	7 641,7
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2			60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111		28 206,8	31 582,6	7 895,7	7 895,6	7 895,7	7 895,6
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1		1 913,4	2 089,8	926,9	253,5	180,2	729,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	121			0,0				
	130	0,0	139,8	155,2	41,3	41,3	36,3	36,3
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	131		94,8	105,2	26,3	26,3	26,3	26,3
дохід від операційної оренди активів	132		5,0	10,0	5,0	5,0		
дохід від реалізації необоротних активів								
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
безоплатні надходження	133.1		40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2			0,0				
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	0,0	50 075,9	53 462,5	14 213,0	12 939,1	12 865,7	13 444,7
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210		1 413,4	2 561,9	640,5	640,5	640,5	640,4
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212		1 004,9	2 106,3	526,6	526,6	526,6	526,5
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213		102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
господарчі товари та інвентар	214		306,5	455,6	113,9	113,9	113,9	113,9
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220		398,0	89,5	22,4	22,4	22,3	22,4
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	0,0	1 913,4	2 089,8	926,9	253,5	180,2	729,2
витрати на електроенергію	231		560,9	608,0	182,0	152,0	132,0	142,0
витрати на водопостачання та водовідведення	232		53,1	57,5	14,4	14,4	14,4	14,3
витрати на природний газ	233		426,7	462,5	277,7	20,0	0,0	164,8
витрати на тверде паливо	234		0,0	0,0				
витрати на викидку нечистот та вивіз побутових відходів	235		0,0	15,7	4,3	4,3	3,8	3,3
витрати на теплову енергію	236		872,7	946,1	448,5	62,8	30,0	404,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240		43 542,0	41 980,1	10 937,9	10 337,4	10 337,4	10 367,4
Витрати по виконанню цільових програм	250		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260		1 645,9	3 441,2	860,3	860,3	860,3	860,3
Амортизація	270			1 800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Інші витрати (розшифрувати)	280		1 163,2	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
Витрати на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів за рецептом лікаря	280.1		1 163,2	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
	280.2		0,0	0,0				
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	0,0	4 851,5	4 630,7	1 157,7	1 157,8	1 157,7	1 157,5
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310		1 296,8	1 082,0	270,5	270,5	270,5	270,5
витрати на страхові послуги	320		90,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
витрати на зв'язок та інтернет	330		63,0	63,0	15,8	15,8	15,7	15,7
витрати на службові відрядження	340			50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350		3 123,2	3 123,2	780,8	780,8	780,8	780,8
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360		189,0	189,0	47,2	47,3	47,3	47,2
юрідичні та нотаріальні послуги	370		10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
витрати на охорону праці та навчання працівників	380		79,5	73,5	18,4	18,4	18,4	18,3
інші адміністративні витрати (деталізація)	390			0,0				
	400	0,0	151,4	159,5	40,0	39,9	39,8	39,8
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400.1		78,6	60,1	15,1	15,0	15,0	15,0
сплата податків	400.2		72,8	99,4	24,9	24,9	24,8	24,8
пільгова пенсія	400.3			0,0				
V. Елементи операційних витрат	500	0,0	55 078,8	58 252,7	15 410,7	14 136,8	14 063,2	14 642,0
матеріальні затрати	510		6 533,9	9 682,4	2 825,1	2 151,7	2 078,3	2 627,3
витрати на оплату праці	520		38 250,2	36 969,9	9 605,5	9 113,3	9 113,3	9 137,9
відрахування на соціальні заходи	530		8 415,0	8 133,4	2 113,2	2 004,9	2 004,9	2 010,3
амортизація	540		0,0	1 800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
інші операційні витрати	550		1 879,7	1 667,0	416,9	416,9	416,7	416,5
VI. Інвестиційна діяльність	600			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	4 323,3					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611		4 323,3	0,0				
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612		0,0	0,0			0,0	0,0
інші надходження (деталізація)	613		0,0	0,0				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	0,0	6 139,3	9 400,0	2 300,0	2 600,0	2 500,0	2 000,0
капітальне будівництво	621			0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
придбання (виготовлення) основних засобів	622		1 816,0	6 100,0	1 500,0	1 600,0	1 500,0	1 500,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	624			0,0				
модернізація, реконструкція основних засобів	625			0,0				
капітальний ремонт	626		4 323,3	3 300,0	800,0	1 000,0	1 000,0	500,0
VII. Фінансова діяльність	700			0,0				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	0,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
кредити	711			0,0				
позики	712			0,0				
депозити	713			600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
інші надходження (деталізація)	714			0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	0,0	0,0	800,0	350,0	150,0	150,0	150,0
кредити	721			0,0				
позики	722			0,0				
депозити	723			800,0	350,0	150,0	150,0	150,0
інші витрати (деталізація)	724			0,0				
Усього доходів	800		61 218,1	62 964,6	15 743,7	15 743,6	15 738,7	15 738,6
Усього витрат	900		61 218,1	68 452,7	18 060,7	16 886,8	16 713,2	16 792,0
Нерозподілені доходи	1000			-5 488,1	-2 317,0	-1 143,2	-974,5	-1 053,4
VIII. Додаткова інформація								
Залишок коштів на початок періоду			3 157,2	8 834,3	8 834,3	6 517,3	5 374,1	4 399,6
Залишок коштів на кінець періоду	102		3 157,2	3 346,2	6 517,3	5 374,1	4 399,6	3 346,2
Штатна чисельність працівників	1100		408,5	408,5				
Первісна вартість основних засобів	1200		36 573,6	36 573,6				
Накопичений знос	1300		14 317,3	14 317,3				
Податкова заборгованість	1400			-				
Заборгованість перед працівниками за зарплатою	1500			-				

Головний лікар

Головний бухгалтер



Вереснюк Р.Л.

Кука С.М.