

(назначенный орган, для рассмотрения финансовых дел)

Директор КНП "Хмельницька обласна лікарня" ХО

(посада, прізвище та ініціали керівника)

Я.М.Цуглевич



Фінансовий план (уточнений)
Комунального некомерційне підприємства
"Хмельницька обласна лікарня"
Хмельницької обласної ради
на 2021 рік

№ п/п	Показники	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Плановий рік, усього	тис. грн. у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі			522973,64	130020,20	129290,60	128145,50	135517,34
1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок:			361727,24	80510,80	88479,40	91140,10	101596,94
	коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			0,00		0,00	0,00	0,00
	коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ)згідно з державною програмою медичних гарантій;			315411,10	75482,30	81682,80	72220,60	86025,40
	- коштів державного бюджету та обласного бюджету за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):			11400,00		1200,00	10200,00	
	- коштів обласного бюджету на оплату комунальних послуг			18065,80	5028,50	2808,50	2458,50	7770,30
	- коштів обласного бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази			16850,34		2788,10	6261,00	7801,24
	Інші надходження (доходи), у тому числі:			160245,30	49286,40	40530,10	36725,40	33703,40
1.2.	- за оренду приміщень;			1585,60	363,00	390,00	390,00	442,60
	- від надання платних послуг;			6400,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;			12040,30		10175,00		1865,30
	за інтернаутуру			670,00	150,00	150,00	150,00	220,00
	інші доходи (амортизація)			47493,60	11873,40	11873,40	11873,40	11873,40

	від господарської діяльності за надання послуг за договорами			1100,00	350,00	350,00	350,00	50,00
				600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	безоплатні медикаменти та ВМП, в т.ч. отримані по централізованим поставкам за кошти держбюджету			90355,80	34800,00	15841,70	22212,00	17502,10
1.3.	ПДВ			1001,10	223,00	281,10	280,00	217,00
1.4.	Інші вирахування з доходу							
	Чистий дохід			521972,54	129797,20	129009,50	127865,50	135300,34
2.	Видатки, всього, у тому числі:			464965,41	112025,61	111197,50	119620,70	122121,60
2.1.	Операційні витрати:			452442,31	108952,71	107995,90	116496,40	118997,30
2.1.1.	матеріальні			116266,00	41766,00	24500,00	24500,00	25500,00
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями			206058,00	48434,00	52460,00	52704,00	52460,00
2.1.2.1.	на оплату праці			168900,00	39700,00	43000,00	43200,00	43000,00
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці			37158,00	8734,00	9460,00	9504,00	9460,00
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних			11678,70	1738,70	3600,00	2600,00	3740,00
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносія			18065,80	5028,50	2808,50	2458,50	7770,30
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення			508,11	98,11	160,00	130,00	120,00
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних та обласних цільових програм (розшифрувати) - закупівля медикаментів та ВМП - закупівля мягкого інвентаря			52289,60		12575,50	22212,00	17502,10
2.1.7.	амортизація			47487,60	11871,90	11871,90	11871,90	11871,90
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)			0,00				
2.1.9.	Фінансові витрати(відрядження)			88,50	15,50	20,00	20,00	33,00
2.2.	Адміністративні витрати:			12523,10	3072,90	3201,60	3124,30	3124,30
2.2.1.	Матеріальні			102,10		32,10	35,00	35,00
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями			12200,00	3050,00	3050,00	3050,00	3050,00
2.2.2.1.	на оплату праці			10000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці			2200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари			9,00		3,00	3,00	3,00
2.2.4.	Придбання та супровід програмного забезпечення			183,20	17,20	108,80	28,60	28,60
2.2.5.	Витрати на зв'язок та Інтернет			7,80	1,50	2,10	2,10	2,10
2.2.6.	Витрати на обслуговування оргтехніки			15,00	2,70	4,10	4,10	4,10
2.2.7.	амортизація			6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
2.2.8.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)			0,00				
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі			38891,20	1300,00	6000,00	8200,00	23391,20
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування			26381,20	300,00	4500,00	6550,00	15031,20
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів			12510,00	1000,00	1500,00	1650,00	8360,00
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету			1645,00	254,50	476,10	476,10	438,30
4.1.	ПДВ			852,20	73,00	281,10	281,10	217,00
4.2.	плата за оренду в обласний бюджет			792,80	181,50	195,00	195,00	221,30
	Усього доходів			522973,64	130020,20	129290,60	128145,50	135517,34
	Усього витрат			505501,61	113580,11	117673,60	128296,80	145951,10
	Фінансові результати:			17472,03	16440,09	11617,00	-151,30	-10433,77
	Нерозподілені доходи							
	Резервний фонд			17472,03				

Заступник директора



Наталія ФЕДІВ

Головний бухгалтер



Тетяна ПЕЧУЛЯК