

Фінансовий план
КНП "3-Я МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА м.ЛЬВОВА"
(КНП "ЗМП 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	37 914,5	44 179,5	10 545,0	10 910,0	11 135,0	11 589,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	0,0	15 108,3	18 540,0	4 230,0	4 545,0	4 745,0	5 020,0
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1		14 908,3	18 400,0	4 200,0	4 500,0	4 700,0	5 000,0
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2		200,0	140,0	30,0	45,0	45,0	20,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111		22 581,2	25 289,5	6 275,0	6 275,0	6 300,0	6 439,5
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1		1 745,3	1 891,9	650,0	350,0	225,0	666,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	121			0,0				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	0,0	225,0	350,0	40,0	90,0	90,0	130,0
дохід від операційної оренди активів	131		200,0	350,0	40,0	90,0	90,0	130,0
дохід від реалізації необоротних активів	132		0,0	0,0				
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
безоплатні надходження	133.1		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2		0,0	0,0				
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	0,0	33 554,0	38 327,0	9 122,1	9 577,2	9 895,7	9 732,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	210	0,0	1 235,0	1 310,5	293,0	301,0	317,5	399,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212		900,0	954,0	212,0	220,0	220,0	302,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213		25,0	26,5	6,0	6,0	7,5	7,0
господарчі товари та інвентар	214		310,0	330,0	75,0	75,0	90,0	90,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220		107,0	115,0	25,0	28,0	28,0	34,0

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
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	0,0	1 745,3	1 891,9	672,9	267,0	169,1	782,9
витрати на електроенергію	231		455,8	494,1	129,0	123,0	115,0	127,1
витрати на водопостачання та водовідведення	232		67,1	72,7	18,1	18,2	18,2	18,2
витрати на природний газ	233			0,0				
витрати на тверде паливо	234			0,0				
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235			23,4	5,8	5,8	5,9	5,9
витрати на теплову енергію	236		1 222,4	1 301,7	520,0	120,0	30,0	631,7
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240		27 700,4	32 320,0	7 500,0	8 350,0	8 500,0	7 970,0
Витрати по виконанню цільових програм	250			0,0				
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260		81,6	88,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Амортизація	270		515,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	280	0,0	2 169,4	2 601,6	609,2	609,2	859,1	524,1
пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1		1 700,0	1 870,0	400,0	500,0	450,0	520,0
поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2		420,0	700,0	200,0	100,0	400,0	0,0
утилізація біологічних відходів	280.3		49,4	31,6	9,2	9,2	9,1	4,1
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	0,0	3 846,5	4 432,5	980,0	968,0	1 021,5	1 463,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310		258,0	275,0	50,4	53,2	70,0	101,4
витрати на страхові послуги	320		5,5	5,5	1,6	0,8	2,0	1,1
витрати на зв'язок та інтернет	330		55,0	58,0	14,0	14,0	15,0	15,0
витрати на службові відрядження	340		5,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350		3 460,0	4 020,0	900,0	880,0	915,0	1 325,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360		48,0	55,0	10,0	15,0	15,0	15,0
юридичні та нотаріальні послуги	370		10,0	11,0	2,5	3,0	2,5	3,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	380		5,0	6,0	1,0	1,5	1,5	2,0
інші адміністративні витрати (деталізація)	390		0,0	0,0				
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	0,0	164,0	209,3	56,9	39,8	61,8	50,8
обов'язкові платежі до бюджету(земельний податок, екологічний податок)	400.1		7,0	7,0	1,9	1,8	1,8	1,5
пільгові пенсії	400.2		122,0	165,3	38,0	38,0	40,0	49,3
передплата періодичних видань	400.3		15,0	17,0	17,0	0,0		

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
архівні послуги	400.4		20,0	20,0			20,0	
V. Елементи операційних витрат	500	0,0	37 564,5	42 968,8	10 159,0	10 585,0	10 979,0	11 245,8
матеріальні затрати	510		5 338,3	6 007,0	1 622,1	1 227,2	1 395,7	1 762,0
витрати на оплату праці	520		25 541,3	29 786,9	6 885,2	7 565,6	7 717,2	7 618,9
відрахування на соціальні заходи	530		5 619,1	6 553,1	1 514,8	1 664,4	1 697,8	1 676,1
амортизація	540		515,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати	550	0,0	550,5	621,8	136,9	127,8	168,3	188,8
VI. Інвестиційна діяльність	600							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	1 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611		1 450,0	0,0		0,0		
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612			0,0				
інші надходження (деталізація)	613			0,0				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	0,0	1 800,0	850,0	300,0	300,0	150,0	100,0
капітальне будівництво	621			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	622		350,0	850,0	300,0	300,0	150,0	100,0
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		1 450,0	0,0		0,0		
VII. Фінансова діяльність	700			0,0				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	711			0,0				
позики	712			0,0				
депозити	713			0,0				
інші надходження (деталізація)	714			0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	721			0,0				
позики	722			0,0				
депозити	723			0,0				

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
інші витрати (деталізація)	724			0,0				
Усього доходів	800	0,0	39 364,5	44 179,5	10 545,0	10 910,0	11 135,0	11 589,5
Усього витрат	900	0,0	39 364,5	43 818,8	10 459,0	10 885,0	11 129,0	11 345,8
Нерозподілені доходи	1000	0,0	0,0	360,7	86,0	25,0	6,0	243,7
VIII. Додаткова інформація								
Залишок коштів на початок періоду			872,8	1 650,0	1 650,0	1 736,0	1 761,0	1 767,0
Залишок коштів на кінець періоду		0,0	872,8	2 010,7	1 736,0	1 761,0	1 767,0	2 010,7
Штатна чисельність працівників	1100		340,25	336,00				
Первісна вартість основних засобів	1200		10 270,6	12 863,9				
Накопичений знос	1300		7 902,2	8 684,3				
Податкова заборгованість	1400			0,0				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500			0,0				

Головний лікар

В.М.Мігущенко

Заступник головного лікаря з економічних питань

Л.П.Тишик