

Фінансовий план
КНП "3-Я МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
на 2019 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2017	Фінансовий план поточного року 2018	Плановий рік 2019 (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	0,0	37 914,5	9 109,5	9 582,0	9 892,5	9 330,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	0,0	0,0	15 800,0	3 920,0	4 000,0	4 030,0	3 850,0
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1			15 600,0	3 900,0	3 950,0	3 950,0	3 800,0
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2			200,0	20,0	50,0	80,0	50,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111			21 789,5	5 109,5	5 500,0	5 780,0	5 400,0
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1			1 745,3	600,0	250,0	245,3	650,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	121			0,0				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130			325,0	80,0	82,0	82,5	80,5
дохід від операційної оренди активів	131			300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
дохід від реалізації необоротних активів	132			0,0				
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0,0	0,0	25,0	5,0	7,0	7,5	5,5
безоплатні надходження	133.1			25,0	5,0	7,0	7,5	5,5
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2			0,0				
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	0,0	0,0	33 084,4	8 137,0	8 342,0	8 339,0	8 266,4
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	210			1 235,0	324,0	368,0	231,0	312,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212			900,0	230,0	280,0	155,0	235,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213			25,0	6,0	6,0	6,0	7,0
господарчі товари та інвентар	214			310,0	88,0	82,0	70,0	70,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220			107,0	25,0	27,0	27,0	28,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230			1 767,3	700,0	250,0	250,0	567,3
витрати на електроенергію	231			455,8	130,0	95,0	95,0	135,8
витрати на водопостачання та водовідведення	232			67,1	16,0	18,0	17,0	16,1
витрати на природний газ	233			0,0				
витрати на тверде паливо	234			0,0				
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235			22,0	5,0	6,0	6,0	5,0
витрати на теплову енергію	236			1 222,4	549,0	131,0	132,0	410,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240			27 230,8	6 475,0	7 075,0	7 275,0	6 405,8
Витрати по виконанню цільових програм	250			0,0				
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260			501,6	160,0	160,0	80,0	101,6
Амортизація	270			515,3	20,0	30,0	45,0	420,3
Інші витрати (розшифрувати)	280			1 727,4	433,0	432,0	431,0	431,4
Витрати на утилізацію біологічних відходів	280.1			27,4	8,0	7,0	6,0	6,4
Витрати на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів за рецептом лікаря	280.2			1 700,0	425,0	425,0	425,0	425,0
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	0,0	0,0	3 968,5	865,5	998,0	1 158,0	947,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310			380,0	85,0	115,0	115,0	65,0
витрати на страхові послуги	320			5,5	1,0	1,5	1,5	1,5
витрати на зв'язок та інтернет	330			55,0	13,0	14,0	14,0	14,0
витрати на службові відрядження	340			5,0	1,0	1,5	1,5	1,0
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350			3 460,0	750,0	850,0	1 010,0	850,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360			48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
юридичні та нотаріальні послуги	370			10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
витрати на охорону праці та навчання працівників	380			5,0	1,0	1,5	1,5	1,0
інші адміністративні витрати (деталізація)	390			0,0				
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400			42,0	1,8	11,8	26,8	1,8
обов'язкові платежі до бюджету	400.1			7,0	1,8	1,8	1,8	1,8
передплата періодичних видань	400.2			15,0		10,0	5,0	
архівні послуги	400.3			20,0			20,0	
V. Елементи операційних витрат	500	0,0	0,0	37 094,9	9 004,3	9 351,8	9 523,8	9 215,2
матеріальні затрати	510			5 338,3	1 642,0	1 237,0	1 019,0	1 440,3
витрати на оплату праці	520			25 156,4	5 922,1	6 495,9	6 791,0	5 947,4
відрахування на соціальні заходи	530			5 534,4	1 302,9	1 429,1	1 494,0	1 308,4
амортизація	540			515,3	20,0	30,0	45,0	420,3
інші операційні витрати	550			550,5	117,3	159,8	174,8	98,8
VI. Інвестиційна діяльність	600							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	0,0	1 450,0	0,0	1 450,0	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611			1 450,0		1 450,0		
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	0,0	1 800,0	80,0	1 550,0	100,0	70,0
капітальне будівництво	621			0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
придбання (виготовлення) основних засобів	622			800,0	80,0	550,0	100,0	70,0
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			1 000,0		1 000,0		
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
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
кредити	721			0,0				
позики	722			0,0				
депозити	723			0,0				
інші витрати (деталізація)	724			0,0				
Усього доходів	800			39 364,5	9 109,5	11 032,0	9 892,5	9 330,5
Усього витрат	900			38 894,9	9 084,3	10 901,8	9 623,8	9 285,2
Нерозподілені доходи	1000			469,6	25,3	130,3	268,8	45,3
VIII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	1100			340,25				
Первісна вартість основних засобів	1200			10 270,6				
Накопичений знос	1300			7 902,2				
Податкова заборгованість	1400			-				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500			-				

Головний лікар

В. М. Мігуценко

Головний бухгалтер

Л. П. Тишик