

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 8 травня 2020 року
№ 7-32/2020

Додаток 4
до Порядку

ПОГОДЖЕНО:

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор КНП «ХОЦСК» Столяр Я.В.

(посада, прізвище та ініціали керівника)

	Рік	коди
		2020
Підприємство КНП «Хмельницький обласний центр служби крові»	за СДРПОУ	02004640
Організаційно-правова форма Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Територія м.Хмельницький	за КОАТУУ	6810100000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру: тис.грн		
Форма власності комунальна		
Чисельність працівників 132		
Місцезнаходження 29008, м.Хмельницький, вул.Г.Сковороди, буд.29		
Телефон 0(382) 67-41-29; 0(382) 67-18-36		
Прізвище та ініціали керівника Столяр Я.В.		

Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
« Хмельницький обласний центр служби крові»
на 2020 рік

№ з/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:			9 424,1		1 669,1	4 132,8	3 622,2

тис.грн

Відомості

1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок:			8 105,6		1 129,7	3 355,0	3 620,9
	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;							
	- коштів державного бюджету та обласного бюджету за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати): медична субвенція			7 400,5		1 057,3	3 171,6	3 171,6
	- коштів обласного бюджету на оплату комунальних послуг			705,1		72,4	183,4	449,3
	- коштів обласного бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази							
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі: - за оренду приміщень; - від надання платних послуг; - благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки; - інші надходження (розшифрувати) -безоплатно отримані оборотні активи (централізовані постачання); -відшкодування орендарями комунальних послуг і енергоносіїв;			1 268,5		539,4	727,8	1,3
				434,4		110,0	324,4	
				35,2		35,0	0,2	
				797,2		394,4	402,8	
				1,7			0,4	1,3
1.3.	ПДВ			50,0			50,0	

1.4.	Інші вирахування з доходу							
1.5.	Чистий дохід			9 374,1		1 669,1	4 082,8	3 622,2
2.	Видатки, всього, у тому числі:			9 329,1		1 669,1	4 037,8	3 622,2
2.1.	Операційні витрати:			6 730,6		1 390,9	2 941,7	2 398,0
2.1.1.	<i>матеріальні</i>			1 821,7		614,4	825,8	381,5
2.1.2.	<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>			4 100,5		694,5	1 886,1	1 519,9
2.1.2.1.	<i>на оплату праці</i>			3 387,4		573,8	1 558,2	1 255,4
2.1.2.2.	<i>нарахування на оплату праці</i>			713,1		120,7	327,9	264,5
2.1.3.	<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>			86,3		7,4	39,4	39,5
2.1.4.	<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>			706,8		72,4	183,8	450,6
2.1.5.	<i>на соціальне забезпечення населення</i>							
2.1.6.	<i>витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати)</i>							
2.1.7.	<i>амортизація</i>							
2.1.8.	<i>інші операційні витрати (розшифрувати) -видатки на відрадження</i>			15,3		2,2	6,6	6,5
2.1.9.	<i>фінансові витрати</i>							
2.2.	Адміністративні витрати:			2 598,5		278,2	1 096,1	1 224,2
2.2.1.	<i>Матеріальні</i>			59,7		4,3	42,6	12,8
2.2.2.	<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>			2 488,6		260,5	1 033,2	1 194,9
2.2.2.1.	<i>на оплату праці</i>			2 056,7		215,3	853,9	987,5
2.2.2.2.	<i>нарахування на оплату праці</i>			431,9		45,2	179,3	207,4
2.2.3.	<i>Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари</i>			7,4		1,2	4,8	1,4
2.2.4.	<i>Придбання та супровід</i>			11,7		3,3	4,2	4,2

	<i>програмного забезпечення</i>							
2.2.5.	<i>Витрати на зв'язок та Інтернет</i>			10,1		3,1	3,5	3,5
2.2.6.	<i>Витрати на обслуговування оргтехніки</i>			6,8		2,4	2,4	2,0
2.2.7.	<i>Інші адміністративні витрати (розшифрувати) -витрати на страхові послуги; -витрати на службові відрядження; -витрати на охорону праці та навчання працівників; -інші поточні витрати</i>			14,2		3,4	5,4	5,4
				0,3		0,3		
				7,0		1,0	3,0	3,0
				2,3		0,5	0,9	0,9
				4,6		1,6	1,5	1,5
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:			45,0			45,0	
3.1.	<i>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування</i>			45,0			45,0	
3.2.	<i>Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів</i>							
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету			50,0			50,0	
4.1.	<i>ПДВ</i>			50,0			50,0	
4.2.	<i>Інші</i>							
	Усього доходів			9 424,1		1 669,1	4 132,8	3 622,2
	Усього витрат			9 424,1		1 669,1	4 132,8	3 622,2
5.	Фінансові результати:							
5.1.	<i>Нерозподілені доходи</i>							
5.2.	<i>Резервний фонд</i>							

Директор _____ Я.В.Столяр

Головний бухгалтер _____ Л.М.Черкаська