

Додаток 1
до рішення обласної ради
від _____
№ _____

Додаток 4
до Порядку

ПОГОДЖЕНО:

Хмельницька обласна рада
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО: _____

МП

Т.в.о.директора Терещук О.Л.
(посада, прізвище та ініціали керівника)

		коди
Рік	2020	
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради	за ЄДРПОУ	26514713
Організаційно-правова форма : Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: м.Хмельницький	за КОАТУУ	6810100000
Орган державного управління :	за СПОДУ	
Галузь : Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності : Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис.грн		
Форма власності : комунальна		
Чисельність працівників : 1537,25		
Місцезнаходження : 29009 Хмельницька обл. м.Хмельницький вул.Пілотська.1		
Телефон: (0382) 75-59-72		
Прізвище та ініціали керівника : Терещук Олександр Леонідович		

Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
«КНП ХОЦЕМД та МК ХОР»
Хмельницької обласної ради
на 2020 рік

тис.грн

№ з/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плано-вий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	0	0	100490,0	0	0	49660,3	50829,7

1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок:	0	0	100490,0	0	0	49660,3	50829,7
	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	0	0	98829,4	0	0	49414,7	49414,7
	- коштів державного бюджету та обласного бюджету за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	0	0	1660,6		0	245,6	1415,0
	- коштів обласного бюджету на оплату комунальних послуг	0	0	1660,6	0	0	245,6	1415,0
	- коштів обласного бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі: - за оренду приміщень; - від надання платних послуг; - благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки; - інші надходження (розшифрувати)	0	0	79,0	0	0	49,0	30,0
	Надходження від сплати за послуги	0	0	38,0	0	0	28,0	10,0
	Благодійні внески, гранти, дарунки	0	0	41,0	0	0	21,0	20,0
1.3.	ПДВ	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Інші вирахування з доходу	0	0	0	0	0	0	0

1.5	Чистий дохід	0	0	100490,0	0	0	49660,3	50829,7
2.	Видатки, всього, у тому числі:	0	0	100490,0	0	0	49660,3	50829,7
2.1	Операційні витрати:	0	0	98376,8	0	0	48609,7	49767,1
2.1.1.	<i>матеріальні</i>	0	0	5664,3	0	0	2843,2	2821,1
2.1.2.	<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>	0	0	87360,0	0	0	43680,0	43680,0
2.1.2.1	<i>на оплату праці</i>	0	0	72000,0	0	0	36000,0	36000,0
2.1.2.2	<i>нарахування на оплату праці</i>	0	0	15360,0	0	0	7680,0	7680,0
2.1.3.	<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>	0	0	1800,0	0	0	900,0	900,0
2.1.4.	<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	0	0	1660,6	0	0	245,6	1415,0
2.1.5.	<i>на соціальне забезпечення населення</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6	<i>витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати)</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.	<i>Амортизація</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.	<i>інші операційні витрати (розшифрувати)</i>	0	0	1881,0	0	0	940,0	941,0
	<i>видатки на відрядження</i>	0	0	81,0	0	0	40,0	41,0
	<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	0	0	1800,0	0	0	900,0	900,0
2.1.9.	<i>фінансові витрати</i>	0	0	10,9	0	0	0,9	10,0
2.2.	Адміністративні витрати:	0	0	2113,2	0	0	1050,6	1062,6
2.2.1.	<i>матеріальні</i>	0	0	22,7	0	0	10,2	12,5
2.2.2.	<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>	0	0	1420,0	0	0	688,0	732,0
2.2.2.1	<i>на оплату праці</i>	0	0	1164,0	0	0	564,0	600,0
2.2.2.2	<i>нарахування на оплату праці</i>	0	0	256,0	0	0	124,0	132,0
2.2.3.	<i>витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари</i>	0	0	490,5	0	0	250,0	240,5

2.2.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	0	0	40,0	0	0	30,0	10,0
2.2.5.	витрати на зв'язок та Інтернет	0	0	77,5	0	0	39,5	38,0
2.2.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	0	0	28,4	0	0	14,3	14,1
2.2.7.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	0	0	34,1	0	0	18,6	15,5
	консультаційні послуги (атестація роб.місце)	0	0	6,0	0	0	3,0	3,0
	охоронні послуги	0	0	21,5	0	0	11,0	10,5
	видатки на відрядження	0	0	4,0	0	0	2,0	2,0
	послуги у сфері проф.підготовки	0	0	2,6	0	0	2,6	0
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	0	0	0	0	0	0	0
	Усього доходів	0	0	100569,0	0	0	49709,3	50859,7
	Усього витрат	0	0	100490,0	0	0	49660,3	50829,7
5.	Фінансові результати:	0	0	79,0	0	0	49,0	30,0
5.1.	<i>Нерозподілені доходи</i>	0		79,0	0	0	49,0	30,0
5.2.	<i>Резервний фонд</i>	0	0	0	0	0	0	0

Т.в.о.директора _____ Терещук О.Л.

Головний бухгалтер Ольховська Я.Б. Ольховська Я.Б.