

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

Додаток 4
до Порядку

"ПОГОДЖЕНО"
ГОЛОВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М.В. ЗАГОРОДНИЙ

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

МП

Директор КНП "ХОГВВ" Хмельницької обласної ради
(посада, прізвище та ініціали керівника)

О.В. БОЧКАРЬОВА

		КОДИ	
		Рік	2020
Підприємство	КНП "Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни"	за ЄДРПОУ	21312761
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Територія	Хмельницький район	за КОАТУУ	6825087301
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	1005
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	287		
Місцезнаходження	29001, Хмельницька обл., Хмельницький район, с. Ружичанка, вул. Визволителів, 3		
Телефон	(0382) 67-24-45		
Прізвище та ініціали керівника	Бочкарьова О. В.		

**Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
"Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни"
Хмельницької обласної ради на 2020 рік**

тис. грн.

№ 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:	53 312,7	20 473,4	20 473,4	-	-	11 216,6	9 256,8
1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок:	52 575,5	19 601,4	19 601,4	-	-	10 790,6	8 810,8
	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	-	11 513,0	11 513,0	-	-	5 869,9	5 643,1
	- коштів державного бюджету та обласного бюджету зацільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	40,0	2 083,3	2 083,3	-	-	1 042,3	1 041,0
	- медична субвенція	42 754,9	0,0	-	-	-	-	-
	- коштів обласного бюджету на оплату комунальних послуг	4 302,3	2 781,3	2 781,3	-	-	654,6	2 126,7
	- коштів обласного бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	5 443,0	3 223,8	3 223,8	-	-	3 223,8	-
	- коштів місцевих бюджетів та ОТГ на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	35,3	0,0	-	-	-	-	-
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	737,2	872,0	872,0	-	-	426,0	446,0
	- за оренду приміщень;	278,1	195,0	195,0	-	-	95,0	100,0
	- від надання платних послуг;	-	165,0	165,0	-	-	75,0	90,0
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;	456,4	200,0	200,0	-	-	100,0	100,0
	- інші надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2,7	2,0	2,0	-	-	1,0	1,0
	- інші надходження (відсотки банку)	-	80,0	80,0	-	-	40,0	40,0
	- інші надходження (господарської діяльності)	-	230,0	230,0	-	-	115,0	115,0
1.3.	ПДВ	-	(64,0)	(64,0)	-	-	(32,0)	(32,0)

1.4.	Інші відрахування з доходу	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Чистий дохід	53 312,7	20 409,4	20 409,4	-	-	11 184,6	9 224,8
2.	Видатки, всього, у тому числі:	(47 057,2)	(24 050,3)	(24 050,3)	-	-	(11 061,3)	(12 989,0)
2.1.	Операційні витрати:	(38 351,6)	(20 152,9)	(20 152,9)	-	-	(9 067,0)	(11 085,9)
2.1.1.	матеріальні, у тому числі:	(13 825,8)	(6 076,8)	(6 076,8)	-	-	(3 386,8)	(2 690,0)
2.1.1.1.	медикаменти та перев'язувальні матеріали;	(7 472,1)	(3 268,5)	(3 268,5)	-	-	(1 666,4)	(1 602,1)
2.1.1.2.	продукти харчування;	(5 908,7)	(2 731,3)	(2 731,3)	-	-	(1 671,4)	(1 059,9)
2.1.1.3.	запасні частини до транспортних засобів;	(30,0)	(2,0)	(2,0)	-	-	-	(2,0)
2.1.1.4.	господарчі товари та інвентар;	(30,0)	(60,0)	(60,0)	-	-	(40,0)	(20,0)
2.1.1.5.	миючі та чистячі засоби;	(30,0)	(2,0)	(2,0)	-	-	(1,0)	(1,0)
2.1.1.6.	канцтовари, офісне приладдя та устаткування	(130,0)	(10,0)	(10,0)	-	-	(7,0)	(3,0)
2.1.1.7.	паливно-мастильні матеріали;	(195,0)	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8.	витрати на відрядження	(30,0)	(3,0)	(3,0)	-	-	(1,0)	(2,0)
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	(21 705,1)	(10 273,1)	(10 273,1)	-	-	(4 874,8)	(5 398,3)
2.1.2.1.	на оплату праці	(18 444,6)	(8 726,6)	(8 726,6)	-	-	(4 140,9)	(4 585,7)
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	(3 260,5)	(1 546,5)	(1 546,5)	-	-	(733,9)	(812,6)
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	(901,1)	(286,5)	(286,5)	-	-	(125,1)	(161,4)
2.1.3.1.	прання білизни	-	(156,0)	(156,0)	-	-	(66,0)	(90,0)
2.1.3.2.	обслуговування та поточний ремонт ліфтів	-	(68,6)	(68,6)	-	-	(29,3)	(39,3)
2.1.3.3.	охоронні послуги, пожежна сигналізація	-	(14,0)	(14,0)	-	-	(7,0)	(7,0)
2.1.3.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	-	(9,8)	(9,8)	-	-	(6,0)	(3,8)
2.1.3.5.	телефонний зв'язок та інтернет	-	(14,0)	(14,0)	-	-	(7,0)	(7,0)
2.1.3.6.	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень	-	(7,6)	(7,6)	-	-	(3,8)	(3,8)
2.1.3.7.	страхові послуги, техогляд, дослідження, метролог	-	(2,5)	(2,5)	-	-	-	(2,5)
2.1.3.8.	ремонт медичного та іншого обладнання	-	(5,0)	(5,0)	-	-	(3,0)	(2,0)
2.1.3.9.	ремонт транспортних засобів	-	(4,0)	(4,0)	-	-	-	(4,0)
2.1.3.10.	інші послуги	-	(5,0)	(5,0)	-	-	(3,0)	(2,0)
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	(4 302,3)	(3 468,4)	(3 468,4)	-	-	(656,3)	(2 812,1)
2.1.4.1.	оплата теплопостачання;	(2 845,5)	(1 937,2)	(1 937,2)	-	-	(189,7)	(1 747,5)
2.1.4.2.	оплата електроенергії;	(1 438,4)	(1 517,8)	(1 517,8)	-	-	(459,4)	(1 058,4)
2.1.4.3.	оплата інших енергоносіїв	(18,4)	(13,4)	(13,4)	-	-	(7,2)	(6,2)
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	(45,2)	(47,2)	(47,2)	-	-	(23,6)	(23,6)
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати)	(24,2)	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	амортизація	(3 529,7)	(2 600,0)	(2 600,0)	-	-	(1 300,0)	(1 300,0)
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9.	фінансові витрати	(0,1)	(0,9)	(0,9)	-	-	(0,4)	(0,5)
2.2.	Адміністративні витрати:	(5 233,3)	(3 897,4)	(3 897,4)	-	-	(1 994,3)	(1 903,1)
2.2.1.	матеріальні	-	0,0	-	-	-	-	-
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	(5 233,3)	(3 897,4)	(3 897,4)	-	-	(1 994,3)	(1 903,1)
2.2.2.1.	на оплату праці	(4 439,7)	(3 224,3)	(3 224,3)	-	-	(1 656,7)	(1 567,6)
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	(793,6)	(673,1)	(673,1)	-	-	(337,6)	(335,5)
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	-	0,0	-	-	-	-	-
2.2.4.	Придбання та супровід програмного забезпечення	-	0,0	-	-	-	-	-
2.2.5.	Витрати на зв'язок та інтернет	-	0,0	-	-	-	-	-
2.2.6.	Витрати на обслуговування оргтехніки	-	0,0	-	-	-	-	-
2.2.7.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	-	0,0	-	-	-	-	-
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	(5 617,3)	(3 323,8)	(3 323,8)	-	-	(3 323,8)	-
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	(174,3)	(100,0)	(100,0)	-	-	(100,0)	-
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	(5 443,0)	(3 223,8)	(3 223,8)	-	-	(3 223,8)	-
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	(12,3)	(75,0)	(75,0)	-	-	(37,5)	(37,5)
4.1.	ПДВ	-	(64,0)	(64,0)	-	-	(32,0)	(32,0)
	реєстраційна плата	(6,5)	(5,0)	(5,0)	-	-	(2,5)	(2,5)
	екологічний податок	(5,8)	(6,0)	(6,0)	-	-	(3,0)	(3,0)
	інші	-	-	-	-	-	-	-
	Усього доходів	53 312,7	20 473,4	20 473,4	-	-	11 216,6	9 256,8
	Усього витрат	(52 665,1)	(27 449,1)	(27 449,1)	-	-	(14 422,6)	(13 026,5)
5.	Фінансові результати:		(6 975,7)	(6 975,7)	-	-	(3 206,0)	(3 769,7)
5.1.	Нерозподілені доходи							
5.2.	Резервний фонд							

Заступник директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

О.Б. Пономарьова
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

В.Є. Нагорна