

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

Додаток 4
до Порядку

ПОГОДЖЕНО: _____

МП
Хмельницька обласна рада
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)
Голова обласної ради
Загородний М. В.



ЗАТВЕРДЖЕНО: _____

МП
Директор Комунально-некомерційного підприємства «Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги» Хмельницької обласної ради
Демчук В. М.



	Рік	коди
Підприємство. Комунально некомерційне підприємство «Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги» Хмельницької обласної ради	2020	
за ЄДРПОУ	02004580	
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: с. Скаржинці, Ярмолинецький район	за КОАТУУ	6800000000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь: Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності: Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис.грн		
Форма власності: Комунальна		
Чисельність працівників: 984,50		
Місцезнаходження: 32120, Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н., с. Скаржинці		
Телефон: (0382) 77-78-51		
Прізвище та ініціали керівника: Демчук Володимир Миколайович		

**Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
«Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги»
Хмельницької обласної ради
на 2020 рік**

№ 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			61169,06			30308,93	30860,13

тис.грн

	продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:							
1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок:			60569,06			30008,93	30560,13
	- коштів медичної субвенції			1005,00			1005,00	
	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;			49433,86			24716,93	24716,93
	- коштів державного бюджету та обласного бюджету за цільовими програмами, у тому числі(розшифрувати):							
	- коштів обласного бюджету на оплату комунальних послуг			7268,20			1765,00	5503,20
	- коштів обласного бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази			2862,00			2522,00	340,00
1.2.	Інші надходження (доходи),у тому числі: - за оренду приміщень; - від надання платних послуг; - благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки; - інші надходження (розшифрувати)			500,00			250,00	250,00

1.3.	ПДВ			100,00			50,00	50,00
1.4.	<i>Інші вирахування з доходу</i>							
1.5.	Чистий дохід			61169,06			30308,93	30860,13
2.	Видатки, всього, у тому числі:			61169,06			30308,93	30860,13
2.1.	Операційні витрати:			55575,76			26736,28	28839,48
2.1.1.	<i>матеріальні</i>			1312,28			700,00	612,28
2.1.2.	<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>			35524,00			18200,00	17324,00
2.1.2.1	<i>на оплату праці</i>			29270,00			15000,00	14270,00
2.1.2.2	<i>нарахування на оплату праці</i>			6254,00			3200,00	3054,00
2.1.3.	<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>			1471,28			721,28	750,00
2.1.4.	<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>			7268,20			1765,00	5503,20
2.1.5.	<i>на соціальне забезпечення населення</i>			1500,00			750,00	750,00
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)</i>			8500,00			4600,00	3900,00
2.1.8.1.	<i>витрати на медикаменти</i>			3300,00			1650,00	1650,00
2.1.8.2.	<i>витрати на харчування</i>			5200,00			2950,00	2250,00
2.1.8.3.	<i>витрати на МІС (медична інформаційна система)</i>							
2.1.8.4.	<i>витрати на анестезіологію та інтенсивну терапію</i>							
2.1.9.	<i>фінансові витрати</i>							
2.2.	Адміністративні витрати:			3941,30			1970,65	1970,65
2.2.1.	<i>Матеріальні</i>							

2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями			3640,00			1820,00	1820,00
2.2.2.1	на оплату праці			3000,00			1500,00	1500,00
2.2.2.2	нарахування на оплату праці			640,00			320,00	320,00
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари			120,00			60,00	60,00
2.2.4.	Придбання та супровід програмного забезпечення							
2.2.5.	Витрати на зв'язок та Інтернет			30,00			15,00	15,00
2.2.6.	Витрати на обслуговування оргтехніки			1,30			0,65	0,65
2.2.7.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)							
2.2.7.1.	витрати на відрядження			30,00			15,00	15,00
2.2.7.2.	витрати на податки			120,00			60,00	60,00
2.2.7.3.	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку							
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:			1552,00			1552,00	
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування			1552,00			1552,00	
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів							
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету			100,00			50,00	50,00
4.1.	ПДВ			100,00			50,00	50,00
	Інші							

	Усього доходів			61169,06			30308,93	30860,13
	Усього витрат			61169,06			30308,93	30860,13
5.	Фінансові результати:			0,00			0,00	0,00
5.1.	<i>Нерозподілені доходи</i>							
5.2.	<i>Резервний фонд</i>			0,00			0,00	0,00

Головний бухгалтер
Економіст



В. В. Мельник
Л.С.Мартинюк