



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженнями
обласної ради
 № 10-рз від 23.03.2021
 " " " 20 р.

Проект		
Попередній		X
Уточнений		
Змінний		
зробити позначку "X"		
Коди		
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатський протитухлиний центр" Закарпатської обласної ради	за СДРПОУ 01992147
Організаційно-правова форма		за КОПФГ 430
Територія		за КОАТУУ 2110100000
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності		за КВЕД 86 10, 86 21, 86 22
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	303	
Місцезнаходження	88014, м. Ужгород, вул. Бродяковича, 2	
Телефон	+38(0312)639024	
Керівник	Русин Андрій Васильович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
I Формування фінансових результатів								
Доходи - разом	1000		145 147,6	145 147,6	53 518,2	30 031,5	30 396,5	31 201,5
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	1010		120 398,2	120 398,2	46 598,2	24 600,0	24 600,0	24 600,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	1020		3 293,7	3 293,7	1 092,6	563,9	419,4	1 217,8
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1021		-	-	-	-	-	-
Дохід з державного бюджету за цільовими програмами	1030		179,3	179,3	43,9	43,9	43,9	47,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1040		-	-	-	-	-	-
Обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року	1041		1 000,0	1 000,0	-	-	500,0	500,0
	1042		-	-	-	-	-	-
	1043		-	-	-	-	-	-
	1044		-	-	-	-	-	-
	1045		-	-	-	-	-	-
	1046		-	-	-	-	-	-
	1047		-	-	-	-	-	-
	1048		-	-	-	-	-	-
	1049		-	-	-	-	-	-
Інші надходження, у тому числі:	1050		-	-	-	-	-	-
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1051		6 127,1	6 127,1	2 199,2	1 306,3	1 302,8	1 318,8
надходження від додаткової господарської діяльності	1052		-	-	-	-	-	-
плата за оренду майна	1053		136,1	136,1	76,1	20,0	20,0	20,0
надходження від реалізації майна	1054		31,8	31,8	12,8	2,0	15,0	2,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1055		-	-	-	-	-	-
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1056		13 181,3	13 181,3	3 295,3	3 295,3	3 295,3	3 295,3
інші	1057		800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Видатки - разом	1100		145 825,6	145 825,6	53 687,7	30 201,0	30 566,0	31 371,0
Заробітна плата	1110		64 887,3	64 887,3	17 616,3	15 756,0	15 756,0	15 759,0
Нарахування на оплату праці	1120		14 275,2	14 275,2	3 875,6	3 466,3	3 466,3	3 467,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130		3 145,0	3 145,0	783,0	783,0	796,0	783,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140		26 759,3	26 759,3	6 439,8	6 439,8	6 939,8	6 939,8
Продукти харчування	1150		1 800,0	1 800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1160		3 637,6	3 637,6	914,4	904,4	904,4	914,4
Видатки на відрядження	1170		12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1180		3 385,2	3 385,2	1 122,6	581,4	433,4	1 247,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190		10,0	10,0	-	10,0	-	-
Виплата пенсій і допомоги	1200		540,0	540,0	135,0	135,0	135,0	135,0
Інші виплати населенню	1210		10,0	10,0	-	-	10,0	-
Інші поточні видатки	1220		686,9	686,9	221,9	155,0	155,0	155,0
Інші видатки, у тому числі:	1230		-	-	-	-	-	-
придбання обладнання	1231		25 877,0	25 877,0	21 926,0	1 317,0	1 317,0	1 317,0
	1232		-	-	-	-	-	-
	1233		-	-	-	-	-	-
II. Інвестиційна діяльність	2000		-	-	-	-	-	-
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	2010		-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		-	-	-	-	-	-

доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2012	-	-	-	-	-	-
інші надходження	2013	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	2020	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	2021	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	2022	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	2024	-	-	-	-	-	-
модернізація, реконструкція основних засобів	2025	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	2026	-	-	-	-	-	-
інші	2027	-	-	-	-	-	-
III Фінансова діяльність	3000	-	-	-	-	-	-
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3010	680,0	680,0	170,0	170,0	170,0	170,0
кредити	3011	-	-	-	-	-	-
позики	3012	-	-	-	-	-	-
депозити	3013	680,0	680,0	170,0	170,0	170,0	170,0
інші надходження	3020	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3030	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
кредити	3031	-	-	-	-	-	-
позики	3032	-	-	-	-	-	-
депозити	3033	-	-	-	-	-	-
інші витрати	3040	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
IV Розрахунки з бюджетом	4000	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	4010	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	4020	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі на користь держави	4030	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	4040	-	-	-	-	-	-
інші	4050	-	-	-	-	-	-
Усього доходів		145 827,6	145 827,6	53 688,2	30 201,5	30 566,5	31 371,5
Усього видатків		145 827,6	145 827,6	53 688,2	30 201,5	30 566,5	31 371,5
V. Фінансовий результат - всього, в тому числі:	5000	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені доходи	5010	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	5020	-	-	-	-	-	-
VI. Дані про персонал та оплата праці	6000	-	-	-	-	-	-
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) (од, у тому числі:	6010	327,50	327,50	327,50	327,50	327,50	327,50
Керівник	6011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	6012	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25
Адміністративно-управлінський персонал	6013	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6014	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Молодий медичний персонал	6015	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50
Спеціалісти (немедики)	6016	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Інший персонал	6017	43,25	43,25	43,25	43,25	43,25	43,25
Фонд оплати праці, (тис.грн), у тому числі	6020	64 887,3	64 887,3	16 221,8	16 221,8	16 221,8	16 221,8
Керівник	6021	932,1	932,1	233,0	233,0	233,0	233,0
Лікарі	6022	16 027,3	16 027,3	4 006,8	4 006,8	4 006,8	4 006,8
Адміністративно-управлінський персонал	6023	2 281,2	2 281,2	570,3	570,3	570,3	570,3
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6024	28 533,0	28 533,0	7 133,3	7 133,3	7 133,3	7 133,3
Молодий медичний персонал	6025	11 398,1	11 398,1	2 849,5	2 849,5	2 849,5	2 849,5
Спеціалісти (немедики)	6026	2 426,9	2 426,9	606,7	606,7	606,7	606,7
Інший персонал	6027	3 288,8	3 288,8	822,2	822,2	822,2	822,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6030	27 681,6	27 681,6	27 681,6	27 681,6	27 681,6	27 681,6
Керівник	6031	77 673,0	77 673,0	77 673,0	77 673,0	77 673,0	77 673,0
Лікарі	6032	25 561,8	25 561,8	25 561,8	25 561,8	25 561,8	25 561,8
Адміністративно-управлінський персонал	6033	34 563,5	34 563,5	34 563,5	34 563,5	34 563,5	34 563,5
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6034	17 613,0	17 613,0	17 613,0	17 613,0	17 613,0	17 613,0
Молодий медичний персонал	6035	11 799,3	11 799,3	11 799,3	11 799,3	11 799,3	11 799,3
Спеціалісти (немедики)	6036	20 223,9	20 223,9	20 223,9	20 223,9	20 223,9	20 223,9
Інший персонал	6037	6 336,8	6 336,8	6 336,8	6 336,8	6 336,8	6 336,8
Заборгованість за заробітною платою, (тис.грн), у тому числі	6040	-	-	-	-	-	-
Керівник	6041	-	-	-	-	-	-
Лікарі	6042	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	6043	-	-	-	-	-	-
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6044	-	-	-	-	-	-
Молодий медичний персонал	6045	-	-	-	-	-	-
Спеціалісти (немедики)	6066	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	6067	-	-	-	-	-	-
VII. Додаткова інформація	7000	-	-	-	-	-	-
Первісна вартість основних засобів	7010	-	-	-	-	-	-
Накопичений знос (Амортизація)	7020	-	-	-	-	-	-
Вартість запасів	7050	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	7040	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	7050	-	-	-	-	-	-

Директор

В.о. головного бухгалтера



А.В. Русин

(підпис, прізвище)

А.А. Дочинець

(підпис, прізвище)