



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядчий наказ
заводської ради
№ 4-рз від 23.03.2021
 20 р.

Проект	
Поліцейський	
Уточнювальний	X
Інший	
зробити пометку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатський регіональний центр" Закарпатської обласної ради	Коди	
		за СДРГОУ	01992147
Організаційно-правова форма		за КОПФБ	430
Територія		за КОАТУУ	2110100600
Орган державного управління		за СТОДУ	
Галузь		за ЗКТП	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10, 86.21, 86.22
Одиниця виміру, тис. грн	Стандартні звітності ПСДГОУ		
Форма власності	Стандартні звітності МСФЗ		
Середньооблімова кількість штатних працівників	103		
Місцезнаходження	88014, м. Ужгород, вул. Бродяківська, 2		
Телефон	+38(0)12 619024		
Керівник	Русин Андрій Васильович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Формування фінансових результатів								
Доходи - разом	1000		120 525,3	120 525,3	20 259,7	33 270,6	32 670,1	34 224,9
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	1010		78 538,1	78 538,1	-	26 515,8	25 252,1	26 770,1
Доход з місцевого бюджету - шльового фінансування, всього	1020		15 306,7	15 306,7	13 071,4	512,8	472,1	1 250,4
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1021		2 533,2	2 533,2	873,0	512,8	482,5	706,4
Доход з державного бюджету за шльовими програмами	1030		60,3	60,3	-	-	21,7	36,6
Доход з місцевого бюджету за шльовими програмами, у тому числі	1040		446,6	446,6	446,6	-	-	-
Обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року	1041		446,6	446,6	446,6	-	-	-
1042			-	-	-	-	-	-
1043			-	-	-	-	-	-
1044			-	-	-	-	-	-
1045			-	-	-	-	-	-
1046			-	-	-	-	-	-
1047			-	-	-	-	-	-
1048			-	-	-	-	-	-
1049			-	-	-	-	-	-
Інші надходження, у тому числі	1050		26 143,3	26 143,3	6 841,7	6 241,9	6 922,2	6 167,8
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1051		2 576,7	2 576,7	654,9	107,4	504,4	1 310,0
надходження від додаткової господарської діяльності	1052		-	-	-	-	-	-
плата за оренду майна	1053		57,6	57,6	10,5	12,1	17,4	17,4
надходження від реалізації майна	1054		10,8	10,8	-	-	-	10,8
облігаційні внески, гранти та дарунки	1055		4 379,8	4 379,8	3,5	60,6	4 265,7	50,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1056		18 240,8	18 240,8	6 033,2	5 885,8	1 791,9	4 560,2
інші	1057		877,6	877,6	139,6	175,8	342,9	219,4
Видатки - разом	1100		113 420,3	113 420,3	20 456,1	30 924,9	30 231,3	31 814,0
Заробітні плати	1110		55 465,3	55 465,3	7 161,2	15 649,3	15 578,3	17 076,5
Нарахування на оплату праці	1120		12 161,6	12 161,6	1 561,4	3 404,3	3 356,9	3 839,1
Предметні матеріали, обладнання та інвентар	1130		2 470,0	2 470,0	520,0	650,1	650,1	649,8
Медикаменти та лікарські речовини	1140		29 146,0	29 146,0	8 852,9	8 501,6	4 511,5	7 279,9
Продукти харчування	1150		1 843,0	1 843,0	343,0	500,0	500,0	500,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1160		3 378,5	3 378,5	783,5	1 393,0	600,0	600,0
Видатки на відрахування	1170		22,0	22,0	5,0	4,0	9,0	4,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1180		2 533,2	2 533,2	873,0	512,8	447,0	700,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190		16,9	16,9	6,9	10,0	-	-
Виплата пенсій і допомог	1200		497,1	497,1	87,1	110,0	150,0	150,0
Інші виплати населенню	1210		10,0	10,0	-	-	10,0	-
Інші поточні видатки	1220		416,6	416,6	68,8	111,5	118,3	118,0
Інші видатки, у тому числі	1230		-	-	-	-	-	-
отримання основних засобів	1231		4 016,1	4 016,1	-	-	4 016,1	-
придбання основних засобів	1232		1 444,0	1 444,0	187,4	76,2	284,1	896,3
1233			-	-	-	-	-	-
II Інвестиційна діяльність	2000							
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	2010		-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	2011		-	-	-	-	-	-
доходи з державного бюджету шльового 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		363,8	363,8	9,2	9,5	175,1	170,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3010		363,8	363,8	9,2	9,5	175,1	170,0
кредити	3011		-	-	-	-	-	-
поклади	3012		-	-	-	-	-	-
депозити	3013		363,8	363,8	9,2	9,5	175,1	170,0
Інші надходження	3020		-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3030		2,4	2,4	0,2	0,5	0,7	1,0

кредити	3031	-	-	-	-	-	-	-	-
поклади	3032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	3033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	3040	2.4	2.4	0.2	0.3	0.7	1.0	-	-
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 зборгованість	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів		120 880.1	120 880.1	20 368.9	33 280.1	32 843.2	34 394.9		
Усього видатків		113 422.8	113 422.8	20 450.3	30 925.4	30 232.0	31 815.0		
V. Фінансовий результат - всього, в тому числі:	8000	7 556.8	7 556.8	9.8	2 354.7	2 613.2	2 579.8		
Нерозподілені доходи	5010	361.4	361.4	9.0	9.0	174.4	189.0		
Резервний фонд	5020	7 195.4	7 195.4	-	2 345.7	2 438.8	2 410.9		
VI. Дані про персонал та оплату праці	6000	-	-	-	-	-	-		
Середня кількість працівників (штатних працівників, допільних сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) (оз), у тому числі:	6010	327,50	327,50	343,75	332,00	327,50	327,50		
Керівник	6011	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Лікарі	6012	32,25	32,25	63,5	51,75	52,25	52,25		
Адміністративно-управлінський персонал	6013	5,5	5,5	6,0	5,5	5,5	5,5		
Фахівці з базовою та спеціальною вищою медичною освітою	6014	135,0	135,0	140,0	141,0	135,0	135,0		
Молодий медичний персонал	6015	80,5	80,5	82,0	80,5	80,5	80,5		
Спеціалісти (немедики)	6016	10,0	10,0	10,5	10,0	10,0	10,0		
Інший персонал	6017	43,25	43,25	40,75	42,25	43,25	43,25		
Фонд оплати праці, (тис.грн), в тому числі:	6020	55 113,3	55 113,3	7 161,2	15 649,3	15 566,2	16 736,5		
Керівник	6021	658,9	658,9	57,0	127,1	237,1	237,1		
Лікарі	6022	14 810,1	14 810,1	1 538,1	4 042,9	4 364,0	4 864,0		
Адміністративно-управлінський персонал	6023	2 157,8	2 157,8	494,5	543,1	560,1	560,1		
Фахівці з базовою та спеціальною вищою медичною освітою	6024	22 581,6	22 581,6	2 525,2	6 793,6	6 381,4	6 881,4		
Молодий медичний персонал	6025	9 666,5	9 666,5	1 551,2	2 832,9	2 556,1	2 726,4		
Спеціалісти (немедики)	6026	2 420,1	2 420,1	399,9	575,8	721,2	721,2		
Інший персонал	6027	2 818,3	2 818,3	594,9	732,0	745,7	745,7		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6030	14 023,7	14 023,7	6 944,2	15 712,2	15 843,5	17 034,6		
Керівник	6031	54 909,2	54 909,2	19 183,4	42 365,3	79 044,1	79 044,1		
Лікарі	6032	23 620,5	23 620,5	8 073,8	26 041,1	27 844,1	31 033,9		
Адміністративно-управлінський персонал	6033	32 694,3	32 694,3	27 471,1	32 917,6	33 945,0	33 945,6		
Фахівці з базовою та спеціальною вищою медичною освітою	6034	13 939,3	13 939,3	6 012,4	16 060,5	15 756,6	16 991,2		
Молодий медичний персонал	6035	10 006,7	10 006,7	6 305,5	11 730,4	10 584,1	11 289,3		
Спеціалісти (немедики)	6036	20 167,5	20 167,5	12 693,8	19 260,9	24 040,4	24 040,4		
Інший персонал	6037	5 430,2	5 430,2	4 866,1	5 774,8	5 747,4	5 747,4		
Zаборгованість за заробітною платою, (тис.грн), у тому числі:	6040	-	-	-	-	-	-		
Керівник	6041	-	-	-	-	-	-		
Лікарі	6042	-	-	-	-	-	-		
Адміністративно-управлінський персонал	6043	-	-	-	-	-	-		
Фахівці з базовою та спеціальною вищою медичною освітою	6044	-	-	-	-	-	-		
Молодий медичний персонал	6045	-	-	-	-	-	-		
Спеціалісти (немедики)	6046	-	-	-	-	-	-		
Інший персонал	6047	-	-	-	-	-	-		
VII. Додаткова інформація	7000	-	-	-	-	-	-		
Первісна вартість основних засобів	7010	99 381,8	99 381,84	-	-	-	-		
Накопичений знос (Амортизація)	7020	7 897,8	7 897,77	-	-	-	-		
Вартість залишків	7030	12 000,0	12 000,00	-	-	-	-		
Дебіторська зборгованість	7040	-	-	-	-	-	-		
Кредиторська зборгованість	7050	-	-	-	-	-	-		

В.о директора

Головний бухгалтер



Є.Я. Соломенцев
(ініціали, прізвище)

Н.І. Палій
(ініціали, прізвище)