

ПОГОДЖЕНО

*Генерал-майор кошовий
Григорій Іванович Ковалев А.М.*

"21" травня 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Розпорядження голови
обласної ради
№10-рз від 10.11.2020*

" " " 20 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство		Коди	
Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатський протитупхлинний центр" Закарпатської обласної ради		за ЄДРПОУ	01992147
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	430
Територія		за КОАТУУ	2110100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
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 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами (тис. грн.)			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Формування фінансових результатів								
Доходи - разом	1000		119 730,7	119 730,7	20 450,1	33 322,3	32 680,5	33 277,8
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
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	1020		15 222,1	15 222,1	13 161,8	564,5	482,5	1 013,3
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1021		2 908,2	2 908,2	873,0	564,5	482,5	1 013,3
Дохід з державного бюджету за цільовими програмами	1030		60,3	60,3	-	-	23,7	36,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими 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		25 433,3	25 433,3	6 841,7	6 241,9	6 922,2	5 457,8
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1051		1 866,7	1 866,7	654,9	107,4	504,4	600,0
надходження від додаткової господарської діяльності	1052		-	-	-	-	-	-
плата за оренду майна	1053		57,6	57,6	10,5	12,3	17,4	17,4
надходження від реалізації майна	1054		10,8	10,8	-	-	-	10,8
благодійні внески, гранти та дарунки	1055		4 379,8	4 379,8	3,5	60,6	4 263,7	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		112 535,3	112 535,3	20 450,1	30 976,6	30 241,7	30 866,9
Заробітна плата	1110		55 155,3	55 155,3	7 161,2	15 649,3	15 578,3	16 766,5
Нарахування на оплату праці	1120		11 961,6	11 961,6	1 561,4	3 404,3	3 356,9	3 639,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130		2 470,0	2 470,0	520,0	650,1	650,1	649,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140		28 946,0	28 946,0	8 852,9	8 501,6	4 511,5	7 079,9
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	1 395,0	600,0	600,0
Видатки на відрядження	1170		22,0	22,0	5,0	4,0	9,0	4,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1180		2 908,2	2 908,2	873,0	564,5	457,4	1 013,3

Фінансові
кошти
2017
Проквіт
рік

I II III IV

Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, віднесені до заходів розвитку	1190	16,9	16,9	6,9	10,0	-	-
виплата пенсій і допомоги	1200	497,1	497,1	87,1	110,0	150,0	150,0
інші поточні видатки	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	894,0	894,0	187,4	76,2	284,1	346,3
	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	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	-	-	-	-	-	-
позики	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	-	-	-	-	-	-
позики	3032	-	-	-	-	-	-
депозити	3033	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	3040	2,4	2,4	0,2	0,5	0,7	1,0

Розрахунки з бюджетом	4000		-	-	-	-	-	-
Плата 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			120 094,5	120 094,5	20 459,3	33 331,8	32 855,6	33 447,8
Усього видатків			112 537,8	112 537,8	20 450,3	30 977,1	30 242,4	30 867,9
V. Фінансовий результат - всього, в тому числі:	5000		7 556,8	7 556,8	9,0	2 354,7	2 613,2	2 579,9
Нерозподілені доходи	5010		361,4	361,4	9,0	9,0	174,4	169,0
Резервний фонд	5020		7 195,4	7 195,4		2 345,7	2 438,8	2 410,9
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	343,75	332,00	327,50	327,50
Керівник	6011		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Лікарі	6012		52,25	52,25	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 неповною вищою медичною освітою	6014		135,0	135,0	140,0	141,0	135,0	135,0
Молодший 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), у 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	57,6	127,1	237,1	237,1
Лікарі	6022		14 810,1	14 810,1	1 538,1	4 042,9	4 364,6	4 864,6
Адміністративно-управлінський персонал	6023		2 157,8	2 157,8	494,5	543,1	560,1	560,1
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6024		22 581,6	22 581,6	2 525,2	6 793,6	6 381,4	6 881,4
Молодший 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	577,8	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	33 945,6	33 945,6
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6034		13 939,3	13 939,3	6 012,4	16 060,5	15 756,6	16 991,2
Молодший 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

Заборгованість за заробітною платою, (тис.грн), у тому числі	6040	-	-	-	-	-	-
Діагност	6041	-	-	-	-	-	-
Лікарі	6042	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	6043	-	-	-	-	-	-
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6044	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	6045	-	-	-	-	-	-
Спеціалісти (немедики)	6066	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	6067	-	-	-	-	-	-
VII. Додаткова інформація	7000	-	-	-	-	-	-
Первісна вартість основних засобів	7010	99 381,8	99 381,84	-	-	-	-
Накопичений знос (Амортизація)	7020	77 897,8	77 897,77	-	-	-	-
Вартість запасів	7030	12 000,0	12 000,00	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	7040	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	7050	-	-	-	-	-	-

В.о. директора

Головний бухгалтер



Є.Я. Соломенцев

(ініціали, прізвище)

Н.І. Палій

(ініціали, прізвище)