

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішення виконавчий комітету

12 грудня 2019 №426

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

### Фінансовий план підприємства на 2020 рік

Підприємство	<i>Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області</i>	Коди	
Орган управління	Ковельська міська рада	За ЕДРПОУ	01982940
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. Діяльності	Медична практика з надання первинної медико-санітарної допомоги населенню та вторинної медичної допомоги	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	45000, Волинська обл, м. Ковель, вул. О.Пчілки, 4	За КВЕД	86.10
Телефон	(03352) 5-09-10		
Керівник	Самчук Олег Олегович		

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Фінансові результати</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	211521,1	61150,3	52886,3	48742,2	48742,3
в т.ч. кошти медичної субвенції		28858,7	22524,2	2111,5	2111,5	2111,5
кошти НСЗУ		130471,8	12520,7	39317,0	39317,0	39317,1
кошти місцевих бюджетів		37190,6	13105,5	9457,7	7313,7	7313,7
кошти бюджету розвитку		15000,0	12999,9	2000,1		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	211521,1	61150,3	52886,3	48742,2	48742,3
<b>Всього витрати (сума рядків 061-064)</b>	060	189707,9	46447,1	49182,9	47038,9	47039,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	17394,4	4576	4272,8	4272,8	4272,8
Витрати на оплату праці	062	122203,2	29505,7	32070,8	30313,3	30313,4
Відрахування на соціальні заходи	063	26617,9	6362,9	7009,4	6622,8	6622,8
Інші операційні витрати	064	23492,4	6002,5	5829,9	5830,0	5830,0
Інші операційні доходи	080	4773,7	1193,4	1193,4	1193,4	1193,5
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	2078,2	519,5	519,5	519,6	519,6
одержані гранти та субсидії	082					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083					
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 114)	110	4773,7	1193,4	1193,4	1193,4	1193,5
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	1320,0	330	330	330	330
Витрати на оплату праці	112	1385,6	346,4	346,4	346,4	346,4
Відрахування на соціальні заходи	113	304,8	76,2	76,2	76,2	76,2

Амортизація	114					
Інші операційні витрати	115					
Фінансові результати від операційної діяльності:		1763,3	440,8	440,8	440,8	440,9
прибуток						
збиток	121					
Інші фінансові доходи	122					
Інші доходи	140					
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154					
Фінансові витрати	160					
Інші витрати	180					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191					
збиток	192					
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
прибуток	211					
збиток	212					
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>						
Матеріальні затрати	310	18714,4	4906	4602,8	4602,8	4602,8
Витрати на оплату праці	320	123588,8	29852,1	32417,2	30659,7	30659,8
Відрахування на соціальні заходи	330	26922,7	6439,1	7085,6	6699	6699
Інші операційні витрати	340	25255,7	6443,3	6270,7	6270,8	6270,9
Разом (сума рядків з 310 по 340)	350	194481,6	47640,5	50376,3	48232,3	48232,5
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>						
Капітальне будівництво	410	5999,6	2249,8	2249,8	750,0	750,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	15813,6	12453,4	1453,6	953,3	953,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421					
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431					
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441					
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451					
<b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>	490	<b>21813,2</b>	<b>14703,2</b>	<b>3703,4</b>	<b>1703,3</b>	<b>1703,3</b>
в т.ч за рахунок бюджетних коштів						
(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491					
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 31.12</b>
Чисельність працівників	510	1391,75	1391,75	1391,75	1391,75	1391,75
Первісна вартість основних засобів	520	137742,4	137742,4	137742,4	137742,4	137742,4