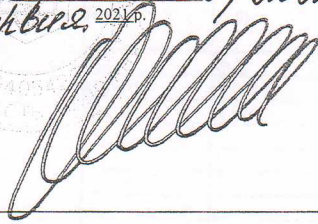


"ПОГОДЖЕНО"
Міський голова

Рішення м.р. № 313-9/2021
03 серпня 2021 р.

Зіновій Андрійович



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

В.о. директора КНП "Надвірнянська ЦРЛ"
Надвірнянської міської ради
Сергій Смельяничук
" " " 2021 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Змінний	
Зробити позначку "X"	

Підприємство:	Комунальне підприємство "Надвірнянська центральна районна лікарня" Надвірнянської міської ради	за ЄДРПОУ	01993575
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	Комунальне підприємство	за КОПФГ	410
Територія:	м. Надвірна	за КОАТУУ	2624010100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності:	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місце знаходження:	78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, м. Надвірна, вул. Грушевського 12		
Телефон	0973351204		
Керівник	Смельяничук Сергій Васильович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 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. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		134 504,4	162 648,7	47 669,7	45 658,4	35 395,6	33 925,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		13 981,4	9 224,2	3 988,0	2 160,4	783,0	2 292,8
Дохід з місцевого і держ. бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		3 120,5	985,3	466,0	519,3		
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	121		100,0	326,6	100,0	226,6		
Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу				38,5	38,5			
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	122		2 995,5	585,2	292,5	292,7		
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	123		25,0	35,0	35,0			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-	(138 689,9)	(161 849,6)	(49 534,2)	(45 743,2)	(32 964,7)	(33 607,5)
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140		(19 193,5)	(20 027,4)	(6 255,2)	(4 487,2)	(4 600,9)	(4 684,1)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	141		(16 271,8)	(17 955,2)	(5 856,0)	(4 013,2)	(4 051,9)	(4 034,1)
Предметні засоби, обладнання та інвентар у т.ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	142		(1 746,9)	(866,6)	(213,6)	(214,0)	(224,0)	(215,0)
Продукти харчування	143		(1 174,8)	(1 205,6)	(185,6)	(260,0)	(325,0)	(435,0)
Витрати на паливо-мастильні матеріали (бензин, масло)	150		(554,9)	(632,4)	(145,4)	(156,0)	(166,0)	(165,0)
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160		(7 821,3)	(8 297,8)	(3 958,0)	(1 264,0)	(783,0)	(2 292,8)
Витрати на електроенергію	161		(1 586,8)	(2 203,0)	(790,0)	(504,0)	(461,0)	(448,0)
Витрати на водопостачання та водовідведення	162		(1 247,1)	(1 465,0)	(518,0)	(330,0)	(322,0)	(295,0)
Витрати на природний газ	163			-				
Витрати на теплову енергію	164		(4 687,4)	(4 549,8)	(2 570,0)	(430,0)		(1 549,8)
Витрати на дрова, вугілля	165		(300,0)	(80,0)	(80,0)			
Витрати на вивіз побутових відходів	166		(98,0)	(126,0)	(32,0)	(30,0)	(30,0)	(34,0)
Витрати на добровільне страхування на випадок інфікування COVID-19	167		(42,0)	(43,5)		(43,5)		
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	170		(314,8)	(1 416,4)	(112,0)	(1 024,4)	(140,0)	(140,0)
Витрати на оплату праці	180		(85 540,6)	(105 664,7)	(31 428,0)	(31 024,5)	(21 994,6)	(21 217,6)
Відрахування на соціальні заходи	190		(19 112,2)	(23 140,6)	(6 882,8)	(6 794,4)	(4 816,8)	(4 646,6)
Витрати на відрядження	200		(68,0)	(96,3)	(2,5)	(30,6)	(32,6)	(30,6)
Витрати на охорону праці та навчання працівників	210		(48,0)	(40,0)	(2,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)
Витрати на виконання цільових програм	220			(959,8)	(472,0)	(487,8)		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	230		(1 986,2)	(1 049,2)	(165,8)	(295,8)	(295,8)	(291,8)
Амортизація	240			-				
Інші витрати (виплата пенсій і допомоги. Інші виплати населенню)	250		(3 910,4)	(355,5)	(78,0)	(92,5)	(92,5)	(92,5)

Адміністративні витрати, у тому числі:	260	-	(9 160,5)	(10 329,3)	(2 579,5)	(2 584,9)	(2 575,0)	(2 589,9)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	261		(194,6)	(165,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(45,0)
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	262		(16,0)	(36,8)	(9,2)	(9,2)	(9,2)	(9,2)
витрати на жбові відрядження	263		(16,2)	(16,2)		(5,4)	(5,4)	(5,4)
витрати на оплату праці	264		(7 303,4)	(8 270,0)	(2 067,5)	(2 067,5)	(2 067,5)	(2 067,5)
відрахування на соціальні заходи	265		(1 606,3)	(1 811,3)	(452,8)	(452,8)	(452,9)	(452,8)
Витрати на електроенергію	266		-	-	-	-	-	-
Витрати на водопостачання та водовідведення	267		-	-	-	-	-	-
Витрати на теплову енергію	268		-	-	-	-	-	-
Витрати на паливо-мастильні матеріали	269		-	-	-	-	-	-
Витрати на охорону праці та навчання працівників	270		-	-	-	-	-	-
амортизація	280		-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки, комісія від операцій в банку)	290		(24,0)	(30,0)	(10,0)	(10,0)		(10,0)
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	300		-	-	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	310		-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	320		-	-	-	-	-	-
Інші витрати від операційної діяльності (підписка на періодичні видання)	330		(35)	(25,0)	(10)	(10)		(5)
II. Економічні операційних витрат								
Матеріальні витрати	350		(30 126,7)	(32 688,8)	(11 145,4)	(7 831,8)	(6 060,8)	(7 650,8)
Витрати на оплату праці	360		(92 844,0)	(113 934,7)	(33 495,5)	(33 092,0)	(24 062,1)	(23 285,1)
Відрахування на соціальні заходи	370		(20 718,5)	(24 951,9)	(7 335,6)	(7 247,2)	(5 269,7)	(5 099,4)
Амортизація	380		-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	390		(4 196,2)	(628,5)	(147,2)	(167,1)	(147,1)	(167,1)
Разом (сума рядків 350 - 400)	400		(147 885,4)	(172 203,9)	(52 123,7)	(48 338,1)	(35 539,7)	(36 202,4)
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		17240,30	2 465,9	1 348,9	1117,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках і з НСЗУ	501		17240,30	1 467,9	350,9	1117,00		
Резервний фонд (залишки коштів за попередній рік)	502	2 100		998,0	998,0			
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	(17 240,3)	(2 465,9)	(1 348,9)	(1 117,0)	-	-
капітальне будівництво	511			-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (придбання автомобіля, телемедицини, обладнання)	512		(15 664,3)	(1 448,2)	(1 097,9)	(350,3)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516		(1 576,0)	(1 017,7)	(251,0)	(766,7)		
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	1 553,3	850,0	339,0	198,1	191,7	121,2
оренда	601		339,0	284,4	71,1	71,1	71,1	71,1
мед. послуги	602		1 108,6	534,2	267,9	127,0	89,2	50,1
депозити	603			-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) оплата за інтернатуру	610		105,7	31,4			31,4	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями:	620	-	(1 553,3)	(850,0)	(339,0)	(198,1)	(191,7)	(121,2)
Витрати на оплату праці	621		(508,6)	(325,5)	(163,2)	(54,1)	(54,1)	(54,1)
Відрахування на соціальні заходи	622		(141,5)	(96,5)	(60,8)	(11,9)	(11,9)	(11,9)
Медикаментозні перев'язувальні матеріали	623		(118,7)	(50,0)	(5,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, інші поточні видатки	624		(333,4)	(80,0)	(30,0)	(17,0)	(16,0)	(17,0)
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	625		(144,5)	(118,0)		(0,1)	(94,7)	(23,2)
Інші витрати (розшифрувати) Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	630		(306,6)	(180,0)	(80,0)	(100,0)		
Усього доходів	700	-	170 399,9	176 174,1	53 811,6	49 653,2	36 370,3	36 339,0
Усього витрат	800	-	(166 679,0)	(175 519,8)	(53 811,6)	(49 653,2)	(35 731,4)	(36 323,6)
Нерозподілені доходи	850		3 720,9	654,3	-	-	638,9	15,4
IV. Додаткова інформація				на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Штатна чисельність працівників	900		719,25	719,25	719,25	719,25	719,25	719,25
Первісна вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920		-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		-	-	-	-	-	-

Керівник: В.о.директора КНП "Надвірняк ЦРЛ"
Надвірнянської міської ради
(посада)

(підпис)

Сергій Ємельячук
(ініціали, прізвище)