

Проект рішення до питання №343

"Погоджено"

Міський голова

_____ Андрійович З.М.

" ____ " _____ 20__ р.

"Затверджено"

Директор КНП "Дитяча лікарня

Надвірнянського району"Надвірнянської міської ради

_____ Бізіля І.І.

Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Підприємство:	Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча лікарня Надвірнянського району" Надвірнянської міської ради		за ЄДРПОУ	42906383
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. Рудисева ,24			
Телефон	0951885373			
Керівник	Бізіля Іван Іванович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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
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	40 246		76 367,4	19 157,3	20 010,1	18 600,0	18 600,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	8 812		3 200,0	527,4	748,5	350,0	1 574,1
Дохід з місцевого і держ.бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			216,0	34,7	6,5	29,4	145,4
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	121			100,0	34,7	6,5	29,4	29,4
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	122			-				
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	123			116,0				116,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	24 524	-	(58 833,6)	(11 962,6)	(15 198,6)	(14 141,3)	(17 531,1)
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1 998		(5 498,1)	(498,3)	(1 630,2)	(977,8)	(2 391,8)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	591		(2 949,2)	(264,5)	(205,8)	(690,3)	(1 788,6)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	142	1 078		(2 047,8)	(137,3)	(1 304,8)	(152,5)	(453,2)
Продукти харчування	143	329		(501,1)	(96,5)	(119,6)	(135,0)	(150,0)
Витрати на паливо-мастильні матеріали (бензин, масло)	150	50		(104,9)	(9,9)	(49,5)		(45,5)
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	2 462		(3 099,9)	(406,5)	(604,8)	(228,0)	(1 860,6)
Витрати на електроенергію	161	334		(687,5)	(117,0)	(108,7)	(194,0)	(267,8)
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	108		(143,2)	(37,7)	(39,9)	(34,0)	(31,6)
Витрати на природний газ	163			-				
Витрати на теплову енергію	164	2 019		(2 269,2)	(251,8)	(456,2)		(1 561,2)
Витрати на орова, вуїлля	165			-				
Витрати на вивіз побутових відходів	166	14		(23,4)	(1,3)	(6,7)	(3,6)	(11,8)
Витрати на добровільне страхування на випадок інфікування COVID-19	167			-				
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	170	334		(558,8)	(99,5)	(223,9)	(119,9)	(115,5)
Витрати на оплату праці	180	15 996		(40 711,1)	(8 998,5)	(10 512,6)	(10 500,0)	(10 700,0)
Відрахування на соціальні заходи	190	3 556		(8 769,8)	(1 947,5)	(2 158,3)	(2 310,0)	(2 354,0)
Витрати на відрядження	200			(1,1)	(1,1)			
Витрати на охорону праці та навчання працівників	210	4		(4,0)			(2,0)	(2,0)
Витрати на виконання цільових програм	220			-				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	230	50		(62,5)		(12,6)		(49,9)
Амортизація	240			-				
Інші витрати (виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню)	250	61		-				

Адміністративні витрати, у тому числі:	260	3 227	-	(3 675,3)	(928,3)	(919,4)	(910,5)	(917,1)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	261	107		(107,3)	(35,3)	(25,0)	(32,0)	(15,0)
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	262	9		(74,5)	(44,5)	(26,0)	(1,5)	(2,5)
витрати на службові відрядження	263			(2,2)				(2,2)
витрати на оплату праці	264	2 526		(2 850,9)	(710,0)	(710,0)	(705,3)	(725,6)
відрахування на соціальні заходи	265	556		(591,9)	(121,0)	(156,2)	(155,1)	(159,6)
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	25		(41,6)	(16,0)	(1,4)	(16,0)	(8,2)
амортизація	280			-				
інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки, комісія від операцій в банку)	290	5		(6,9)	(1,5)	(0,8)	(0,6)	(4,0)
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			-				
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	350	4 911	-	(9 352,7)	(1 016,6)	(2 527,7)	(1 331,3)	(4 477,1)
Витрати на оплату праці	360	18 521		(43 562,0)	(9 708,5)	(11 222,6)	(11 205,3)	(11 425,6)
Відрахування на соціальні заходи	370	4 112		(9 361,7)	(2 068,5)	(2 314,5)	(2 465,1)	(2 513,6)
Амортизація	380			-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	390	207		(232,5)	(97,3)	(53,2)	(50,1)	(31,9)
Разом (сума рядків 350 - 400)	400	27 750		(62 508,9)	(12 890,9)	(16 118,0)	(15 051,8)	(18 448,2)
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			-	-	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-				
Резервний фонд (залишки коштів за попередній рік)	502			-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	6 424	-	(16 386,9)	(2 154,2)	(6 432,7)	(2 100,0)	(5 700,0)
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів (придбання автомобіля, телемедицини, обладнання)	512	4 347		(2 206,7)	(228,9)	(1 177,8)	(400,0)	(400,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	38		-				
капітальний ремонт	516	2 114		(14 180,2)	(1 925,3)	(5 254,9)	(1 700,0)	(5 300,0)
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	110	-	145,9	51,7	31,8	31,2	31,2
оренда	601	58		145,9	51,7	31,8	31,2	31,2
мед.послуги	602			-				
депозити	603			-				
Інші надходження (розшифрувати) оплата за інтернатуру	610			-				
витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	142	-	16,1	3,6	5,7	3,4	3,4
Витрати на оплату праці	621			-				
Відрахування на соціальні заходи	622			-				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	623			-				
Предмети, матеріали, обладнання інвентар, інші поточні видатки	624	130		-				
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні інші витрати (розшифрувати) придбання	625	11		16,1	3,6	5,7	3,4	3,4
обладнання і предметів довгострокового використання	630			-				
Усього доходів	700	49 168	-	79 929,3	19 771,1	20 796,9	19 010,6	20 350,7
Усього витрат	800	34 108	-	(78 879,7)	(15 041,5)	(22 545,0)	(17 148,4)	(24 144,8)
Нерозподілені доходи	850	15 060		1 049,6	4 729,6	(1 748,1)	1 862,2	(3 794,1)
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	175		на 1,01	на 1,04	на 1,07	на 1,10	на 31,12
Первісна вартість основних засобів	910	7 388		174,50	174,50	174,50	174,50	174,50
Податкова заборгованість	920			-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930			-	-	-	-	-

директор КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району"

(посада)

(підпис)

Бізія І.І.
(ініціали, прізвище)