

"ПОГОДЖЕНО"

Міський голова

Зіновій Андрійович

Рішення

" " 2022 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор КНП "Надвірнянська ЦРЛ"

Надвірнянської міської ради

Сергій Ємельячук

" " 2022 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство:	Комунальне підприємство "Надвірнянська центральна районна лікарня" Надвірнянської міської ради	Коди	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	Ємельячук Сергій Васильович			

## 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
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		150 184,5	170 010,0	44 511,9	47 270,8	39 785,6	38 441,7
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		9 872,9	11 811,8	3 106,3	2 793,1	1 161,0	4 751,4
Дохід з місцевого і держ.бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		1 364,4	240,0	-	-	-	240,0
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	121		326,6	203,0				203,0
Програма і централізовані заходи прфілактики ВІЛ-інфекції /СНІДу	122		38,5	37,0				37,0
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	123		964,3	-				
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	124		35,0	-				
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	130	-	(152 303,1)	(151 143,4)	(36 784,5)	(38 939,4)	(35 951,7)	(39 467,8)
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		(17 799,6)	(15 259,5)	(4 885,8)	(3 389,9)	(3 839,5)	(3 144,3)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	141		(15 120,8)	(12 428,0)	(4 448,0)	(2 804,0)	(2 846,7)	(2 329,3)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	142		(1 605,1)	(1 003,5)	(145,5)	(170,0)	(473,0)	(215,0)
Продукти харчування	143		(1 073,7)	(1 828,0)	(292,3)	(415,9)	(519,8)	(600,0)
<b>Витрати на паливо-мастильні матеріали (бензин, масло)</b>	150		(628,4)	(709,9)	(184,2)	(146,4)	(136,6)	(242,7)
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160		(8 341,5)	(11 020,0)	(3 056,5)	(2 781,7)	(1 161,0)	(4 020,8)
Витрати на електроенергію	161		(2 335,9)	(4 182,8)	(701,0)	(739,4)	(774,3)	(1 968,1)
Витрати на водопостачання та водовідведення	162		(1 375,8)	(1 626,0)	(381,3)	(209,4)	(145,4)	(889,9)
Витрати на природній газ	163			-				
Витрати на теплову енергію	164		(4 517,8)	(4 969,9)	(1 974,2)	(1 832,9)		(1 162,8)
Витрати на дрова, вугілля	165		(112,0)	(241,3)			(241,3)	
Витрати на вивіз побутових та біологічних відходів	166		(126,0)	(191,4)	(25,2)	(30,0)	(102,2)	(34,0)
Витрати на добровільне страхування на випадок інфікування COVID-19, ВІЛ-інфікування	167		(43,5)	(50,7)	(1,2)	(49,5)		
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	170		(1 433,9)	(795,7)	(187,0)	(336,5)	(132,2)	(140,0)
<b>Витрати на оплату праці</b>	180		(98 181,1)	(98 325,2)	(23 198,2)	(24 954,7)	(24 562,3)	(25 610,0)
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	190		(21 649,8)	(21 584,3)	(5 089,0)	(5 534,5)	(5 352,2)	(5 608,6)
Витрати на відрадженьня	200		(63,9)	(48,3)	(2,5)		(15,2)	(30,6)
Витрати на охорону праці та навчання працівників	210		(40,0)	(40,0)	(2,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)
Витрати на виконання цільових програм	220		(1 338,9)	(240,0)				(240,0)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	230		(2 301,0)	(2 478,8)	(67,0)	(1 620,0)	(500,0)	(291,8)
Амортизація	240			-				
Інші витрати (виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню)	250		(355,5)	(399,6)	(85,4)	(83,7)	(138,0)	(92,5)

<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	260	-	<b>(9 093,7)</b>	<b>(14 155,2)</b>	<b>(3 109,3)</b>	<b>(3 421,4)</b>	<b>(3 978,6)</b>	<b>(3 645,9)</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	261		(130,0)	(135,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(15,0)
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	262		(36,7)	(27,6)	(9,2)	(9,2)	(9,2)	
витрати на службові відрядження	263		(16,2)	(16,2)		(5,4)	(5,4)	(5,4)
<b>витрати на оплату праці</b>	264		<b>(7 270,0)</b>	<b>(11 612,3)</b>	<b>(2 501,0)</b>	<b>(2 918,8)</b>	<b>(3 225,0)</b>	<b>(2 967,5)</b>
<b>відрахування на соціальні заходи</b>	265		<b>(1 595,2)</b>	<b>(2 338,9)</b>	<b>(549,1)</b>	<b>(438,0)</b>	<b>(699,0)</b>	<b>(652,8)</b>
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		(45,6)	(25,2)	(10,0)	(10,0)		(5,2)
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	300		-	-		-	-	-
дохід від операційної оренди активів	310			-				
дохід від реалізації необоротних активів	320			-				
<b>Інші витрати від операційної діяльності (підписки на періодичні видання)</b>	<b>330</b>		<b>(25)</b>	<b>(25,0)</b>	<b>(10)</b>	<b>(10)</b>		<b>(5)</b>
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні затрати	350		(32 116,7)	(30 834,3)	(8 411,9)	(8 366,5)	(5 899,2)	(8 156,7)
Витрати на оплату праці	360		(105 451,1)	(109 937,5)	(25 699,2)	(27 873,5)	(27 787,3)	(28 577,5)
Відрахування на соціальні заходи	370		(23 245,0)	(23 923,2)	(5 638,1)	(5 972,5)	(6 051,2)	(6 261,4)
Амортизація	380		-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	390		(609,0)	(628,6)	(154,6)	(158,3)	(192,6)	(123,1)
Разом (сума рядків 350 - 400)	400		<b>(161 421,8)</b>	<b>(165 323,6)</b>	<b>(39 903,8)</b>	<b>(42 370,8)</b>	<b>(39 930,3)</b>	<b>(43 118,7)</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		<b>5696,30</b>	<b>2 708,5</b>	-	<b>661,00</b>	<b>1647,50</b>	<b>400,00</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках і з НСЗУ	501		<b>4698,30</b>	<b>2 708,5</b>		<b>661,00</b>	<b>1647,50</b>	<b>400,00</b>
Резервний фонд (залишки коштів коштів за попередній рік)	502	2 428,7	<b>998,00</b>	-				
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510		<b>(5 696,3)</b>	<b>(2 708,5)</b>	-	<b>(661,0)</b>	<b>(1 647,5)</b>	<b>(400,0)</b>
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів (придбання автомобіля, телемедицини, обладнання)	512		(3 426,6)	(2 619,0)		(661,0)	(1 558,0)	(400,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-				
капітальний ремонт	516		(2 269,7)	(89,5)			(89,5)	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600		-	<b>1 693,3</b>	<b>1 944,9</b>	<b>443,2</b>	<b>449,0</b>	<b>931,5</b>
оренда	601			318,4	481,8	125,8	189,9	71,1
мед.послуги	602			724,4	1 284,3	317,4	231,7	50,1
Резервний фонд (залишки коштів коштів за попередній рік)	603			489,3	-			
Інші надходження (розрахувати) оплата за інтернатуру	610			161,2	178,8		27,4	151,4
<b>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	620		<b>(1 693,3)</b>	<b>(1 277,6)</b>	<b>(185,4)</b>	<b>(440,1)</b>	<b>(530,9)</b>	<b>(121,2)</b>
Витрати на оплату праці	621			(505,2)	(311,6)	(46,2)	(168,0)	(54,1)
Відрахування на соціальні заходи	622			(126,0)	(66,6)	(9,4)	(35,5)	(11,9)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	623			(8,0)	(9,0)	(5,0)	(1,0)	(1,0)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	624			(207,5)	(413,8)	(49,0)	(150,0)	(17,0)
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	625			(655,8)	(98,7)	(2,0)	(42,2)	(23,2)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	626			(4,0)	(70,4)		(70,4)	
Інші поточні видатки (податки)	627			(136,8)	(139,6)	(23,9)	(27,9)	(14,0)
Інші витрати (розрахувати) Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	630			(50,0)	(167,9)	(49,9)	(15,5)	(102,5)
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>		<b>-</b>	<b>168 811,4</b>	<b>186 715,2</b>	<b>48 061,4</b>	<b>51 173,9</b>	<b>43 954,3</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>		<b>(168 811,4)</b>	<b>(169 309,7)</b>	<b>(40 089,2)</b>	<b>(43 471,9)</b>	<b>(42 108,7)</b>	<b>(43 639,9)</b>
Нерозподілені доходи	850			-	17 405,5	7 972,2	7 702,0	1 416,9
								314,4
<b>IV. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	900			<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>
Первісна вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920			-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітну плату	930			-	-	-	-	-

Керівник: Директор КНП "Надвірнянська ЦРЛ"  
Надвірнянської міської ради  
(посада)

(підпис)

Сергій Ємельячук  
(ініціали, прізвище)