

"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	Коди		42906383
		за ЄДРПОУ		
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 2023 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	77 073		<b>63 575,7</b>	<b>14 699,2</b>	<b>15 282,7</b>	<b>16 339,6</b>	<b>17 254,2</b>
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	3 210		<b>3 800,0</b>	<b>1 031,1</b>	<b>171,6</b>	<b>1 090,0</b>	<b>1 507,3</b>
Дохід з місцевого і держбюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	201		<b>350,0</b>			<b>100,0</b>	<b>250,0</b>
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	121			350,0			100,0	250,0
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	122			-				
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	123			-				
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	130	60 399	-	<b>(56 871,8)</b>	<b>(12 922,2)</b>	<b>(13 289,5)</b>	<b>(14 529,1)</b>	<b>(16 131,0)</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	5 728		<b>(4 342,7)</b>	<b>(981,8)</b>	<b>(1 259,1)</b>	<b>(951,3)</b>	<b>(1 150,5)</b>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	1 950		(1 222,2)	(153,2)	(305,7)	(313,3)	(450,0)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	142	3 234		(1 938,6)	(699,3)	(702,4)	(386,4)	(150,5)
Продукти харчування	143	544		(1 181,9)	(129,3)	(251,0)	(251,6)	(550,0)
<b>Витрати на паливо-мастильні матеріали (бензин, масло)</b>	150	<b>99</b>		<b>(117,3)</b>	<b>(117,3)</b>			
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	2 349		<b>(2 949,8)</b>	<b>(940,4)</b>	<b>(360,4)</b>	<b>(221,0)</b>	<b>(1 428,0)</b>
Витрати на електроенергію	161	688		(760,0)	(52,9)	(88,0)	(177,3)	(441,8)
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	143		(204,9)	(34,0)	(45,0)	(43,7)	(82,2)
Витрати на природний газ	163			-				
Витрати на теплову енергію	164	1 519		(1 984,9)	(853,5)	(227,4)		(904,0)
Витрати на дрова, вугілля	165			-				
Витрати на вивіз побутових відходів	166	15		(14,8)	(3,2)	(4,8)	(3,8)	(3,0)
Витрати на добровільне страхування на випадок інфікування COVID-19	167			-				
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	170	765		(827,9)	(173,9)	(282,2)	(183,2)	(188,6)
<b>Витрати на оплату праці</b>	180	42 357		<b>(40 151,8)</b>	<b>(8 836,7)</b>	<b>(9 433,4)</b>	<b>(10 930,8)</b>	<b>(10 950,9)</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	190	8 910		<b>(8 434,4)</b>	<b>(1 865,9)</b>	<b>(1 919,5)</b>	<b>(2 239,0)</b>	<b>(2 410,0)</b>
Витрати на відрядження	200			-				
Витрати на охорону праці та навчання працівників	210	8		(3,0)	(3,0)			
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	166		(30,1)		(30,1)		
Амортизація	240			-				
Інші витрати (виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню)	250	61		-				

Адміністративні витрати, у тому числі:	260	3 735	-	(4 540,6)	(1 108,1)	(1 117,6)	(1 085,2)	(1 229,7)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	261	148		(66,9)	(15,0)	(19,5)	(7,4)	(25,0)
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	262	122		(110,6)	(45,2)	(21,8)	(21,8)	(21,8)
витрати на службові відрядження	263			-				
витрати на оплату праці	264	2 851		(3 572,1)	(859,5)	(878,6)	(865,4)	(968,6)
відрахування на соціальні заходи	265	592		(789,1)	(189,0)	(196,3)	(190,0)	(213,8)
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	16		-				
амортизація	280			-				
інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки, комісія від операцій в банку)	290	3		(1,9)	0,6	(1,4)	(0,6)	(0,5)
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 (підписка на періодичні видання)</b>	<b>330</b>			<b>-</b>				
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні затрати	350	9 132	-	(8 285,6)	(2 219,6)	(1 936,6)	(1 359,3)	(2 770,1)
Витрати на оплату праці	360	45 208		(43 723,9)	(9 696,2)	(10 312,0)	(11 796,2)	(11 919,5)
Відрахування на соціальні заходи	370	9 502		(9 223,5)	(2 054,9)	(2 115,8)	(2 429,0)	(2 623,8)
Амортизація	380			-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	390	290		(179,4)	(59,6)	(42,7)	(29,8)	(47,3)
Разом (сума рядків 350 - 400)	400	64 132		(61 412,4)	(14 030,3)	(14 407,1)	(15 614,3)	(17 360,7)
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
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 коштів за попередній рік)	502	11 525		-				
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>510</b>	<b>23 186</b>	<b>-</b>	<b>(3 027,3)</b>	<b>(340,8)</b>	<b>(295,5)</b>	<b>(692,0)</b>	<b>(1 699,0)</b>
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів (придбання автомобіля, телемедицини, обладнання)	512	5 841		(2 318,2)	(323,7)	(295,5)		(1 699,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	38		-				
капітальний ремонт	516	17 344		(709,1)	(17,1)		(692,0)	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	120	-	144,9	10,7	57,4	38,4	38,4
оренда	601	120		144,9	10,7	57,4	38,4	38,4
мед.послуги	602			-				
депозити	603			-				
Інші надходження (розшифрувати) оплата за інтернатуру	610			-				
<b>витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>620</b>	<b>142</b>	<b>-</b>	<b>33,9</b>	<b>3,6</b>	<b>10,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>
Витрати на оплату праці	621	18		-				
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 обладнання і предметів довгострокового використання	625	11		33,9	3,6	10,7	9,8	9,8
	630			-				
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>80 603</b>	<b>-</b>	<b>67 870,6</b>	<b>15 741,0</b>	<b>15 511,7</b>	<b>17 568,0</b>	<b>19 049,9</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>87 300</b>	<b>-</b>	<b>(64 405,8)</b>	<b>(14 367,5)</b>	<b>(14 691,9)</b>	<b>(16 296,5)</b>	<b>(19 049,9)</b>
Нерозподілені доходи	850	(6 697)		3 464,8	1 373,5	819,8	1 271,5	-
<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>
Штатна чисельність працівників	900	175		174,50	174,50	174,50	174,50	174,50
Первісна вартість основних засобів	910	17 449		43941,7				
Податкова заборгованість	920			-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930			-	-	-	-	-

**директор КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району"**

(посада)

(підпис)

**Бізіля І.І.**  
(ініціали, прізвище)