

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового відділу

_____ Леся ПРУС
" ____ " _____ 20__ р.

Додаток
до рішення сесії Радехівської міської ради
від 15 грудня 2023 року № 5

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Директор
КНП "Радехівська ЦРЛ"
_____ Леонід ЦИБУЛЯ
" ____ " _____ 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Радехівська центральна районна лікарня" Радехівської міської ради Львівської області	за ЄДРПОУ	1998101
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Радехівська ОТГ	за КОАТУУ	4623900000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	7184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру,	Тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		345	
Місцезнаходження		м.Радехів, вул.Львівська,8	
Телефон		03255(22971)	
Директор		Цибуля Леонід Йосифович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА ____ 2023 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	52,863.3	88,544.3	64,645.4	13,038.2	16,174.5	16,992.8	18,439.9
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг, соціальне забезпечення	110	5,967.1	8,860.3	13,574.5	5,026.3	1,666.4	3,567.8	3,314.0
Дохід здержавного та місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		5,000.0	5,000.0	2,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	121		5,000.0	5,000.0	2,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	65,021.4	104,151.2	85,029.9	20,402.5	19,459.9	22,184.5	22,983.0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	3,884.5	11,107.0	7,494.7	1,077.5	1,137.5	2,027.5	3,252.2
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	3,465.9	10,607.0	6,334.7	1,000.0	1,000.0	1,750.0	2,584.7
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	112.6	120.0	200.0	25.0	25.0	75.0	75.0
господарчі товари та інвентар	143	306.0	380.0	960.0	52.5	112.5	202.5	592.5
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	389.9	500.0	800.0	230.0	120.0	225.0	225.0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	4,085.9	7,387.5	8,493.9	3,019.0	1,298.9	1,359.5	2,816.5

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
Витрати на електроенергію	161	1,192.5	2,454.6	3,174.8	918.0	630.0	726.8	900.0
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	312.1	527.5	546.1	134.0	134.0	144.1	134.0
Витрати на природний газ	163	166.2	400.0	338.0	160.0	18.0	10.0	150.0
Витрати на тверде паливо	164	81.3	185.1	257.8	7.0	5.0	239.0	6.8
Витрати на оплату теплової енергії	165	2,333.8	3,820.3	4,177.2	1,800.0	511.9	239.6	1,625.7
Витрати на оплату праці	170	41,773.4	64,873.6	45,734.1	10,000.0	11,832.1	12,572.0	11,330.0
Відрахування на соціальні заходи	180	9,317.8	14,324.2	10,313.1	2,350.0	2,507.9	2,929.0	2,526.2
Витрати по виконанню цільових програм	190			5,000.0	2,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	352.4	390.9	901.1	125.0	75.0	303.6	397.5
Амортизація	210	3,333.6	3,500.0	3,500.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	500.0
Інші витрати (розшифрувати)	220	1,883.9	2,068.0	2,793.0	601.0	488.5	767.9	935.6
продукти харчування	221	606.1	750.0	1,030.0	187.5	155.0	335.0	352.5
виплата пенсії	222	43.4	50.0	60.0	12.5	12.5	12.5	22.5
пільгові медикаменти та зубопротезування	223	1,005.6	1,000.0	1,000.0	250.0	250.0	250.0	250.0
інші поточні видатки (податки)	224	4.6	20.0	3.0	1.0	1.0	0.4	0.6
придбання малоцінних необоротних матеріальних активів	225		18.0	-				
інші послуги (техобслуговування та ремонт ліфта, метрологія, повірка опору та ...)	226	224.2	230.0	700.0	150.0	70.0	170.0	310.0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	3,745.1	4,704.1	5,090.0	1,412.0	1,131.0	1,246.0	1,301.0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	95.7	100.0	200.0	20.0	25.0	85.0	70.0
витрати на страхові послуги	232	36.2	40.0	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	581.5	600.0	850.0	400.0	100.0	150.0	200.0
витрати на службові відрядження	234			-				
витрати на зв'язок та інтернет	235	46.5	54.9	80.0	12.5	20.0	22.5	25.0
витрати на оплату праці	236	2,365.9	3,077.2	3,080.0	770.0	770.0	770.0	770.0
відрахування на соціальні заходи	237	500.7	677.0	680.0	170.0	170.0	170.0	170.0
витрати на обслуговування оргтехніки	238	30.5	30.0	55.0	7.5	15.0	17.5	15.0
витрати на культурно-масові заходи	239							
амортизація	250			-				
юридичні та нотаріальні послуги	260		5.0	5.0	2.0	1.0	1.0	1.0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	73.8	100.0	80.0	15.0	15.0	15.0	35.0
інші адміністративні витрати (банківські послуги)	280	14.3	20	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	2,216.8	3,000.0	3,500.0	750.0	750.0	869.9	1,130.1
дохід від операційної оренди активів	291	89.2	110.0	-				
дохід від реалізації необоротних активів	292							
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	8,456.0	19,094.5	23,919.7	6,659.0	3,811.4	5,335.6	8,113.7
Витрати на оплату праці	410	44,139.3	67,950.8	48,814.1	10,770.0	12,602.1	13,342.0	12,100.0
Відрахування на соціальні заходи	420	9,818.5	15,001.2	10,993.1	2,520.0	2,677.9	3,099.0	2,696.2
Амортизація	430	3,333.6	3,500.0	3,500.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	500.0
Інші операційні витрати	440	3,019.1	3,308.8	2,893.0	865.5	499.5	653.9	874.1
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	65,432.9	108,855.3	90,119.9	21,814.5	20,590.9	23,430.5	24,284.0
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	963.3		3,056.4		1,620.0	527.8	908.6
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	963.3		3,056.4		1,620.0	527.8	908.6

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	1,275.3	49.3	3,156.4		1,620.0	527.8	1,008.6
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	270.0		560.0				560.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			1,620.0		1,620.0		
капітальний ремонт	516	204.4	49.3	976.4			527.8	448.6
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	88.3						
кредити	601							
позики	602							
депозити	603	88.3						
Інші надходження (розшифрувати) (амортизація)	610		3,500.0	3,500.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	500.0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620							
кредити	621							
позики	622							
депозити	623							
Інші витрати (розшифрувати)	630							
Усього доходів	700	62,098.8	108,904.6	93,276.3	21,814.5	22,210.9	23,958.3	25,292.6
Усього витрат	800	66,708.2	108,904.6	93,276.3	21,814.5	22,210.9	23,958.3	25,292.6
Нерозподілені доходи	850	2,792.3	-	-	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація				на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Штатна чисельність працівників	900	429.50	431.00	429.50	423.50	423.5	355.00	355.00
Первісна вартість основних засобів	910	47,230.9	47,411.0	48,000.0	48,154.9	49,049.5	52,161.1	52,650.0
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Директор

(посада)

(підпис)

Леонід ЦИБУЛЯ

(ініціали, прізвище)