

Додаток 1
до Положення про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
рішенням II сесії Хустської міської ради
VIII скликання від 23.12.2021 року № 769

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство КНП "Хустська центральна лікарня імені Віщинського О.П."		за СДРПОУ	43221703
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ	150
Територія	90400, Закарпатська обл. м. Хуст, 113	за КОАТУУ	2125355300
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	650		
Місцезнаходження	Закарпатська область, Хустський р-н, м. Хуст, вул. І. Франка, 113		
Телефон			
Керівник	Пристая М.М.		

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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100			280,0	70,0	70,0	70,0	70,00	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110			19 000,0	9 220,0	2 722,0	1 938,0	5 120,0	комунальні послуги та капітальні інвестиції
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120			-					
Дохід з державного бюджету (кошти НСЗУ)	121			144 034,0	35 766,0	35 596,0	35 121,0	37 551,0	
Інші доходи від операційної діяльності в т.ч.	122			8 540,0	2 050,0	2 050,0	1 900,0	2 540,0	
дохід від операційної оренди активів, благодійна, спонсорська допомога та інші надходження	123			8 540,0	2 050,0	2 050,0	1 900,0	2 540,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130		-	-					
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140			23 770,0	5 905,0	5 755,0	5 155,0	6 955,0	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141			20 500,0	5 000,0	5 000,0	4 500,0	6 000,0	медикаменти, хім. реактиви
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142			20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	запчастини для автомобілів, акумулятори
господарчі товари та інвентар	143			500,0	100,0	150,0	100,0	150,0	фарби, лаки, миючі, замки
продукти харчування				2 750,0	800,0	600,0	550,0	800,0	продукти харчування
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150			400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	бензин

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160			15 000,0	5 220,0	2 722,0	1 938,0	5 120,0	
<i>Витрати на електроенергію</i>	161			7 457,0	2 000,0	1 800,0	1 657,0	2 000,0	
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162			743,0	190,0	182,0	181,0	190,0	
<i>Витрати на природний газ</i>	163			-					
<i>Витрати на теплопостачання</i>	164			6 340,0	2 900,0	640,0		2 800,0	
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165			460,0	130,0	100,0	100,0	130,0	
Витрати на оплату праці	170			89 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	23 000,0	
Відрахування на соціальні заходи	180			19 580,0	4 840,0	4 840,0	4 840,0	5 060,0	
Витрати по виконанню цільових програм	190			-					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200			600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	поточний ремонт медичного обладнання,
Амортизація	210			400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Інші витрати (розшифрувати)	220			810,0	215,0	205,0	175,0	215,0	техогляд,обслуговування,відрядні
Адміністративні витрати, у тому числі:	230			17 894,0	4 476,0	4 466,0	4 471,0	4 481,0	
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231			180,0	50,0	40,0	40,0	50,0	канц.товари
<i>витрати на страхові послуги</i>	232			-					
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233			50,0	10,0	10,0	15,0	15,0	супровід програмного забезпечення
<i>витрати на службові відрядження</i>	234			-					
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235			12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	оплата за телефон,інтернет
<i>витрати на оплату праці</i>	236			14 000,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	Нарахована заробітна плата
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237			3 080,0	770,0	770,0	770,0	770,0	
<i>витрати на соціальне забезпечення</i>	238			432,0	108,0	108,0	108,0	108,0	відшкодування по пільгових пенсіях
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	239			40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	заправка картриджа,обслуг.оргтехніки
амортизація	250			-					
юридичні та нотаріальні послуги	260			-					
витрати на охорону праці та навчання працівників	270			0,0					навчання персоналу
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280			100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	пеня,штраф,інше
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			-			-	-	
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291			-					
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292			-					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300			400,0	100	100	100	100	ПДВ
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400			39 770,0	11375,00	8727,00	7 343,0	12 325,0	
Витрати на оплату праці	410			103 000,0	25500,0	25500,0	25 500,0	26 500,0	
Відрахування на соціальні заходи	420			22 660,0	5610,0	5610,0	5 610,0	5 830,0	
Амортизація	430			400,0	100	100	100,0	100,0	
Інші операційні витрати	440			2 024,0	521,0	501,0	476,0	526,0	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450			167 854,0	43106,0	40438,0	39 029,0	45 281,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			-			-	-	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	-	4 000,0	4 000,0	-	-	-	
капітальне будівництво	511			-					
придбання (виготовлення) основних засобів	512								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-					
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-					
капітальний ремонт	516			4 000,0	4 000,0				капітальний ремонт інфекційного в'їзду
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-	
<i>кредити</i>	601			-					
<i>позики</i>	602			-					
<i>депозити</i>	603			-					
Інші надходження (розшифрувати)	610			-					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-	
<i>кредити</i>	621			-					
<i>позики</i>	622			-					
<i>депозити</i>	623			-					
Інші витрати (розшифрувати)	630			-					
Усього доходів	700	-	-	171 854,0	47 106,0	40 438,0	39 029,0	45 281,0	
Усього витрат	800	-	-	171 854,0	47 106,0	40 438,0	39 029,0	45 281,0	
Нерозподілені доходи	850			-	-				
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	
Штатна чисельність працівників	900				692,75	692,75	692,75	692,75	
Первісна вартість основних засобів	910				756 187				
Податкова заборгованість	920								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930								

Директор
Головний бухгалтер

Михайло ПРИСТАЯ
Василина КАДАР