

Додаток 1
до рішення позачергової сесії Хустської міської ради
VIII скликання від 19.05.2022 року № 861
до Положення про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"

" " _____ 20__ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

" " _____ 20__ р.

| | |
|----------------------|---|
| Проект | |
| Попередній | |
| Уточнений | |
| Зміни | X |
| зробити позначку "X" | |

| | | Коди | |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Підприємство | КНП " Хустська центральна лікарня ім.Віциньського О.П." Хустської міської ради | за СДРПОУ | 43221703 |
| Організаційно-правова форма | Комунальний заклад | 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 | 696 | | |
| Місцезнаходження | Закарпатська обл.,Хустський р-н,м.Хуст,вул.І.Франка,113 | | |
| Телефон | 55073 | | |
| Керівник | Пристая М.М. | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ ЗМІНАМИ 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 | | | 136.0 | 26.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | | | 15,000.0 | 4,572.0 | 3,125.0 | 1,350.0 | 5,953.0 | |
| Дохід з бюджету (відшкодування інтерни): | 120 | | | - | | | | | |
| Дохід з державного бюджету (кошти НСЗУ) | 121 | | | 148,514.0 | 38,000.0 | 38,000.0 | 36,257.0 | 36,257.0 | |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 122 | | | 30,663.0 | 7,528.0 | 7,995.0 | 7,620.0 | 7,520.0 | |
| дохід від операційної оренди активів, благодійна, спонсорська допомога та ін. надходження | 123 | | | 30,663.0 | 7,528.0 | 7,995.0 | 7,620.0 | 7,520.0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | - | | - | | | | | |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 140 | | | 29,245.0 | 5,855.0 | 7,930.0 | 7,180.0 | 8,280.0 | |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 141 | | | 26,150.0 | 5,200.0 | 7,150.0 | 6,400.0 | 7,400.0 | медикаменти, хім. реактиви |
| ремонт та запасні частини до транспортних засобів | 142 | | | 325.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | запчастини для автомобілів, акумулятори |
| Продукти харчування | | | | 2,370.0 | 470.0 | 600.0 | 600.0 | 700.0 | |
| господарчі товари та інвентар | 143 | | | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | фарби, лаки, миючі, замки |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 150 | | | 430.0 | 90.0 | 100.0 | 120.0 | 120.0 | 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 | 4,572.0 | 3,125.0 | 1,350.0 | 5,953.0 | |
| <i>Витрати на електроенергію</i> | 161 | | | 7,457.0 | 1,800.0 | 1,569.3 | 1,054.0 | 3,033.7 | |
| <i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i> | 162 | | | 743.0 | 180.0 | 183.8 | 180.0 | 199.2 | |
| <i>Витрати на теплопостачання</i> | 163 | | | 6,340.0 | 2,472.0 | 1,251.9 | 6.0 | 2,610.1 | |
| <i>Витрати на тверде паливо</i> | 164 | | | - | | | | | |
| <i>Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів</i> | 165 | | | 460.0 | 120.0 | 120.0 | 110.0 | 110.0 | вивіз мусору, вивіз рідких нечистот, біотал |
| Витрати на оплату праці | 170 | | | 88,500.0 | 21,500.0 | 22,000.0 | 22,000.0 | 23,000.0 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 180 | | | 19,470.0 | 4,730.0 | 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 | | | 470.0 | 70.0 | 200.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Амортизація | 210 | | | 20,426.0 | 5,053.0 | 5,053.0 | 5,160.0 | 5,160.0 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 220 | | | 770.0 | 70.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 | Послуги крім комунальних |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 230 | | | 19,624.0 | 4,538.0 | 5,067.0 | 4,952.0 | 5,067.0 | |
| <i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i> | 231 | | | 500.0 | 50.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | канц.товари |
| <i>витрати на страхові послуги</i> | 232 | | | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | страхові послуги |
| <i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i> | 233 | | | 255.0 | 5.0 | 150.0 | 50.0 | 50.0 | програмне забезпечення |
| <i>витрати на службові відрядження</i> | 234 | | | 50.0 | 15.0 | 15.0 | | 20.0 | |
| <i>витрати на зв'язок та інтернет</i> | 235 | | | 48.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | оплата за телефон, інтернет |
| <i>витрати на оплату праці</i> | 236 | | | 14,700.0 | 3,500.0 | 3,700.0 | 3,700.0 | 3,800.0 | Нарахована заробітна плата |
| <i>відрахування на соціальні заходи</i> | 237 | | | 3,212.0 | 770.0 | 814.0 | 814.0 | 814.0 | нарахування на заробітну плату |
| <i>витрати на обслуговування оргтехніки</i> | 238 | | | 165.0 | 15.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | заправка картриджа, обсл. оргтехніки |
| <i>витрати на соціальне забезпечення</i> | 239 | | | 444.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | відшкодування пільгових пенсій |
| амортизація | 250 | | | - | | | | | |
| юрідичні та нотаріальні послуги | 260 | | | - | | | | | |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 270 | | | 35.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10 | навчання персоналу |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 280 | | | 200.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | пеня, штраф |
| 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 | | | 330.0 | 65 | 80 | 85 | 100 | ПДВ, земельний податок |
| II. Елементи операційних витрат | | | | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 400 | | | 45,645.0 | 10637.00 | 11505.00 | 8,900.0 | 14,603.0 | |
| Витрати на оплату праці | 410 | | | 103,200.0 | 25000.0 | 25700.0 | 25,700.0 | 26,800.0 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | | | 22,682.0 | 5500.0 | 5654.0 | 5,654.0 | 5,874.0 | |
| Амортизація | 430 | | | 20,426.0 | 5,053 | 5,053 | 5,160.0 | 5,160.0 | |
| Інші операційні витрати | 440 | | | 1,982.0 | 288.0 | 603.0 | 538.0 | 553.0 | |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | | | 193,935.0 | 46478.0 | 48515.0 | 45,952.0 | 52,990.0 | |

| 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 | | | 4,198.4 | 4,198.4 | | - | - | |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | | | 4,198.4 | 4,198.4 | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | - | - | 4,238.4 | - | 4,238.4 | - | - | |
| 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 | | | 4,198.4 | | 4,198.4 | | | кап.рем.інфекції,ПКД киснепостачання,ПКД пологове |
| капітальний ремонт | 516 | | | 40.0 | | 40.0 | | | кап.рем.майданчика з перекриттям та огорожею для розм.авар.живлення(диз.генератора) |
| 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 | - | | 198,511.4 | 54,324.4 | 49,150.0 | 45,267.0 | 49,770.0 | |
| Усього витрат | 800 | - | | 198,503.4 | 46,543.0 | 52,833.4 | 46,037.0 | 53,090.0 | |
| Нерозподілені доходи | 850 | | | 8.0 | 7,781.4 | (3,683.4) | (770.0) | (3,320.0) | |
| IV. Додаткова інформація | | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 900 | | | | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | |
| Первісна вартість основних засобів | 910 | | | | 692.75 | 690.00 | 696.00 | 696.00 | |
| Податкова заборгованість | 920 | | | | 661462.8 | 662243.6 | 662803.6 | 662803.6 | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | | | | | | | | |

Директор _____
(посада)

_____ (підпис)

Михайло ПРИСТАЯ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Василіна КАДАР

Секретар ради

Василь ГУБАЛЬ