

Додаток 1
затверджений рішенням III сесії Хустської міської ради
VIII скликання від 16.12.2022 року № 1144
до Положення про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"

" ____ " _____ 20 ____ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

" ____ " _____ 20 ____ р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП " Хустська центральна лікарня імені Віщинського Остапа Петровича" Хустської міської ради	за ЄДРПОУ	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	Пристяк М.М.		

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				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	200.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		15,000	14,968.6	5,000.0	2,500.0	3,400.0	4,068.6	
Дохід з бюджету (відшкодування інтерни):	120			-					
Дохід з державного бюджету (кошти НСЗУ)	121		148,514	147,300.0	36,800.0	37,000.0	35,700.0	37,800.0	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	122		30,663	27,220.0	6,785.0	6,765.0	6,820.0	6,850.0	
Дохід від операційної оренди активів,благодійна,спонсорська допомога та ін.находження	123		30,663	27,220.0	6,785.0	6,765.0	6,820.0	6,850.0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-		-					
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		29,245	22,870.0	5,620.0	5,730.0	5,760.0	5,760.0	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141		26,150	20,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	медикаменти,хім.реактиви
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142		325	260.0	50.0	50.0	80.0	80.0	запчастини для автомобілів,аккумулятори
Продукти харчування			2,370	2,300.0	500.0	600.0	600.0	600.0	
господарчі товари та інвентар	143		400	310.0	70.0	80.0	80.0	80.0	фарби,лаки,миючі,замки
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150		430	570.0	120.0	150.0	150.0	150.0	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	14,968.6	5,000.0	2,500.0	2,500.0	4,968.6	
<i>Витрати на електроенергію</i>	161		7,457	7,983.6	2,400.0	1,500.0	2,115.0	1,968.6	
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162		743	760.0	160.0	200.0	250.0	150.0	
<i>Витрати на теплопостачання</i>	163		6,340	5,685.0	2,305.0	665.0		2,715.0	
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164			-					
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165		460	540.0	135.0	135.0	135.0	135.0	вивіз мусору, викачка рідких нечистот, біотал
Витрати на оплату праці	170		88,500	88,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	
Відрахування на соціальні заходи	180		19,470	19,360.0	4,840.0	4,840.0	4,840.0	4,840.0	
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	400.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Амортизація	210		20,426	20,800.0	5,200.0	5,200.0	5,200.0	5,200.0	
Інші витрати (розшифрувати)	220		770	1,116.0	279.0	289.0	269.0	279.0	Послуги крім комунальних
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	19,624	20,720.0	5,105.0	5,300.0	5,095.0	5,220.0	
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231		500	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0	канц. товари
<i>витрати на страхові послуги</i>	232		15	15.0	5.0	5.0		5.0	страхові послуги
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233		255	315.0	5.0	200.0	10.0	100.0	програмне забезпечення
<i>витрати на службові відрядження</i>	234		50	70.0	20.0	20.0		30.0	
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235		48	60.0	15.0	15.0	15.0	15.0	оплата за телефон, інтернет
<i>витрати на оплату праці</i>	236		14,700	16,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	Нарахована заробітна плата
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237		3,212	3,520.0	880.0	880.0	880.0	880.0	нарахування на заробітну плату
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238		165	180.0	40.0	40.0	50.0	50.0	заправка картриджа, обслуг. оргтехніки
<i>витрати на соціальне забезпечення</i>	239		444	360.0	90.0	90.0	90.0	90.0	відшкодування пільгових пенсій
амортизація	250			-					
юридичні та нотаріальні послуги	260			-					
витрати на охорону праці та навчання працівників	270		35	20.0	5.0	5.0	5.0	5	навчання персоналу
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280		200	80.0	20.0	20.0	20.0	20.0	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	400.0	100	100	100	100	ПДВ, земельний податок
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400		45,645	38,908.6	10865.00	8505.00	8,535.0	11,003.6	
Витрати на оплату праці	410		103,200	104,000.0	26000.0	26000.0	26,000.0	26,000.0	
Відрахування на соціальні заходи	420		22,682	22,880.0	5720.0	5720.0	5,720.0	5,720.0	
Амортизація	430		20,426	20,800.0	5,200	5,200	5,200.0	5,200.0	
Інші операційні витрати	440		1,982	2,616.0	579.0	784.0	559.0	694.0	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		193935.00	189,204.6	48364.0	46209.0	46,014.0	48,617.6	

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		4198.4	-					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	4238.4	-	-	-	-	-	
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		4198.4	-					
капітальний ремонт	516		40	-					
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-	
кредити	601			-					
позики	602			-					
депозити	603			-					
Інші надходження (розшифрувати)	610			-					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-	
кредити	621			-					
позики	622			-					
депозити	623			-					
Інші витрати (розшифрувати)	630			-					
Усього доходів	700	-	198511.40	189,688.6	48,635.0	46,315.0	45,970.0	48,768.6	
Усього витрат	800	-	198503.40	189,204.6	48364.0	46209.0	46014.0	48617.6	
Нерозподілені доходи	850		8.00	484.0	271.0	106.0	(44.0)	151.0	
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	
Штатна чисельність працівників	900				710.50	710.50	710.50	710.50	
Первісна вартість основних засобів	910				667055	667055	667055	667055	
Податкова заборгованість	920								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930								

Директор _____

(посада)

Головний бухгалтер

(підпис)

Василина КАДАР

Михайло ПРИСТАЯ

(ініціали, прізвище)

Секретар ради

Василь ГУБАЛЬ