

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового відділу
Альона КЛУС _____
_____ 2024 № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Рокитнівської селищної
ради _____
_____ 2024 року № _____

Проект	x
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОКИТНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	02005450
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	смт.Рокитне Сарненського району	за КОАТУУ	7124000000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	406,25		
Місцезнаходження	34200, Рівненська область, смт.Рокитне, вул. Р.Дубовця, 24.		
Телефон	(03635)21302		
Керівник	Генеральний директор Костюк Олег Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2025 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року (очікуваний)	Проект 2025 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), в т.ч.	100	105 090,0	214 931,1	122 836,1	31 385,0	30 695,0	30 015,0	30 741,1
за рахунок коштів від НСЗУ	101	94 200,0	196 000,0	112 000,0	28 000,0	28 000,0	28 000,0	28 000,0
за рахунок коштів від роздрібноі торгівлі	102	-	-	-				
за рахунок коштів від медсубвенції	103	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року (очікуваний)	Проект 2025 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, ціловими програмами в т.ч.	110	6 390,0	11 056,1	6 336,1	2 260,0	1 570,0	890,0	1 616,1
<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>111</i>	<i>6 090,0</i>	<i>10 960,0</i>	<i>6 240,0</i>	<i>2 260,0</i>	<i>1 570,0</i>	<i>890,0</i>	<i>1 520,0</i>
<i>за цільовими програмами</i>	<i>120</i>	<i>300,0</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>			-	<i>96,1</i>
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	4 500,0	7 875,0	4 500,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0
<i>дохід від платних послуг</i>	<i>131</i>	<i>4 500,0</i>	<i>7 875,0</i>	<i>4 500,0</i>	<i>1 125,0</i>	<i>1 125,0</i>	<i>1 125,0</i>	<i>1 125,0</i>
Разом (сума рядків 100,110,120,130)		115 572,2	233 862,2	133 672,2	34 770,0	33 390,0	32 030,0	33 482,2
Витрати								
Заробітна плата	200	64 000,0	64000	64 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
Нарахування на оплату праці	210	13 500,0	13500	13 500,0	3 375,0	3 375,0	3 375,0	3 375,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	3 500,0	3500	3 500,0	875,0	875,0	875,0	875,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	9 000,0	10000	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Продукти харчування	240	1 700,0	3400	3 400,0	850,0	850,0	850,0	850,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	2 500,0	2500	2 500,0	600,0	100,0	600,0	1 200,0
Видатки на відрядження	260	-	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	6 090,0	6240	6 240,0	2 260,0	1 570,0	890,0	1 520,0
<i>Оплата тепlopостачання</i>	<i>271</i>	<i>2 650,0</i>	<i>2800</i>	<i>2 800,0</i>	<i>1 400,0</i>	<i>700,0</i>		<i>700,0</i>
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>272</i>	<i>868,0</i>	<i>868</i>	<i>868,0</i>	<i>217,0</i>	<i>217,0</i>	<i>217,0</i>	<i>217,0</i>
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>273</i>	<i>2 372,0</i>	<i>2372</i>	<i>2 372,0</i>	<i>593,0</i>	<i>593,0</i>	<i>593,0</i>	<i>593,0</i>
<i>Оплата природного газу</i>	<i>274</i>	<i>200,0</i>	<i>200</i>	<i>200,0</i>	<i>50,0</i>	<i>60,0</i>	<i>80,0</i>	<i>10,0</i>
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>275</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>				
<i>Оплата енергосервісу</i>	<i>276</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	-	-	-	-			
Соціальне забезпечення	290	-	-	-				
Інші поточні видатки	300	-	-	-				
Амортизація	310	12 198,0	12 198,0	12 198,0	3 049,5	3 049,5	3 049,5	3 049,5
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-				
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	112 488,0	115 338,0	115 338,0	27 922,0	27 432,0	28 152,0	28 982,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	26 398,0	31 880,0	31 880,0	9 345,0	7 465,0	6 605,0	8 465,0
Витрати на оплату праці	410	64 000,0	64000	64 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
Відрахування на соціальні заходи	420	13 500,0	13500	13 500,0	3 375,0	3 375,0	3 375,0	3 375,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року (очікуваний)	Проект 2025 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизація	430	-	12198	12 198,0	3 049,5	3 049,5	3 049,5	3 049,5
Інші операційні витрати	440	8 590,0	8740	8 740,0	2 860,0	1 670,0	1 490,0	2 720,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	100 290,0	118120	118 120,0	31 580,0	28 510,0	27 470,0	30 560,0
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	3 000,0	3000	3 000,0	-	-	-	3 000,0
капітальне будівництво	511	-	0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	1 819,6	1819,6	1 819,6	-	-	-	1 819,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	1 180,4	1180,4	1 180,4	-	-	-	1 180,4
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-
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	104 886,1	122836,1	122 836,1	31 385,0	30 695,0	30 015,0	30 741,1
Усього витрат	800	114 674,0	115488	115 488,0	27 922,0	27 432,0	28 152,0	31 982,0
Нерозподілені доходи	850	-	-	-	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	406,50	406,5	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50
Вартість основних засобів	910	131 088,9	131 088,9	131 088,9	32 772,2	32 772,2	32 772,2	32 772,2
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	940	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	950	-	-	-	-	-	-	-

Секретар ради

Марина ЛЕСКОВЕЦЬ