

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рокитнівської селищної

ради

від _____ року №_____

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

		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	384,25		
Місцезнаходження	34200, Рівненська область, сммт.Рокитне, вул. Р.Дубовця, 24.		
Телефон	(03635)21302		
Керівник	Головний лікар Костюк Олег Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 рік

тис. грн.

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), в т.ч.	100	86 530,2	94 523,6	82 200,0	21 387,1	19 627,0	21 405,8	19 780,1
за рахунок коштів від НСЗУ	101	85 097,5	86 700,0	75 700,0	20 100,0	18 500,0	19 237,0	17 863,0
за рахунок коштів від роздрібної торгівлі	102		-	-				
за рахунок коштів від медсубвенції	103		-	-	-	-	-	-

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, ціловими програмами в т.ч.	110	5 055,3	6 323,6	5 000,0	970,0	810,0	1 620,0	1 600,0
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111	3 352,6	4 693,6	5 000,0	970,0	810,0	1 620,0	1 600,0
за цільовими програмами	120	1 702,7	1 630,0	-			-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1 370,7	1 500,0	1 500,0	317,1	317,0	548,8	317,1
дохід від платних послуг	131	1 370,7	1 500,0	1 500,0	317,1	317,0	548,8	317,1
Разом (сума рядків 100,110,120,130)		73 076,4	103 241,2	88 700,0	22 674,2	20 754,0	23 574,6	21 697,2
Витрати								
Заробітна плата	200	59 154,3	63 500,0	55 000,0	13 750,0	13 750,0	13 750,0	13 750,0
Нарахування на оплату праці	210	12 157,1	13 800,0	12 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1 681,9	2 000,0	2 000,0	1 000,0	400,0	437,0	163,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	6 868,7	4 500,0	4 000,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0	500,0
Продукти харчування	240	895,6	1 200,0	1 200,0	250,0	250,0	450,0	250,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1 576,5	1 700,0	1 500,0	600,0	100,0	600,0	200,0
Видатки на відрядження	260	143,3	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	3 352,6	4 693,6	5 000,0	970,0	810,0	1 620,0	1 600,0
Оплата теплопостачання	271	1 616,1	1 853,5	2 000,0	400,0	300,0	600,0	700,0
Оплата водопостачання та водовідведення	272	535,7	600,0	700,0	150,0	150,0	130,0	270,0
Оплата електроенергії	273	1 115,9	2 100,0	2 100,0	320,0	300,0	860,0	620,0
Оплата природного газу	274	84,9	140,1	200,0	100,0	60,0	30,0	10,0
Оплата інших енергоносіїв	275		-	-				
Оплата енергосервісу	276		-	-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280		-	-	-			
Соціальне забезпечення	290		-	-				
Інші поточні видатки	300		-	-				
Амортизація	310	11 384,0	11 384,0	11 384,0	2 846,0	2 846,0	2 846,0	2 846,0
Інші операційні витрати (розшифрувати*)Податки	320		-	-				
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	85 830,0	102 777,6	92 084,0	23 916,0	22 156,0	23 703,0	22 309,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	9 446,2	7 700,0	7 200,0	2 750,0	1 650,0	1 887,0	913,0
Витрати на оплату праці	410	59 154,3	63 500,0	55 000,0	13 750,0	13 750,0	13 750,0	13 750,0
Відрахування на соціальні заходи	420	12 157,1	13 800,0	12 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0

Амортизація	430		11 384,0	11 384,0	2 846,0	2 846,0	2 846,0	2 846,0
Інші операційні витрати	440	5 072,4	6 393,6	6 500,0	1 570,0	910,0	2 220,0	1 800,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	85 830,0	102 777,6	92 084,0	23 916,0	22 156,0	23 703,0	22 309,0
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	4 322,8	6 130,0	3 000,0	3 000,0	-	-	-
капітальне будівництво	511		-	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	2 899,2	3 780,0	1 500,0	1 500,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	1 423,6	2 350,0	1 500,0	1 500,0			
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	70 665,7	94 523,6	82 200,0	21 387,1	19 627,0	21 405,8	19 780,1
Усього витрат	800	108 593,0	108 907,6	95 084,0	26 916,0	22 156,0	23 703,0	22 309,0
Нерозподілені доходи	850			-				
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	432,5	408,50	384,25	384,25	384,25	384,25	384,25
Вартість основних засобів	910	80 021,4	90 400,2	90 400,2	85 920,7	85 920,7	85 920,7	103 838,5
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

Головний лікар

Олег КОСТИЮК

Секретар ради

Марина ЛЕСКОВЕЦЬ