

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу
Рокитнівської селищної ради
Альона Клус_____

Додаток

до рішення Рокитнівської селищної

ради

22 листопада 2024 року № 4777

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
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	гривня	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	406,25		
Місцезнаходження	34200, Рівненська область, сммт.Рокитне, вул. Р.Дубовця, 24.		
Телефон	(03635)21302		
Керівник	Генеральний директор Костюк Олег Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік ЗМІНИ

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	91 541,1	105090	105 090,0	25 997,5	25 507,5	26 227,5	27 153,6
за рахунок коштів від НСЗУ	101	83 400,0	94 200,0	94 200,0	23 350,0	22 850,0	23 550,0	24 450,0
за рахунок коштів від роздрібної торгівлі	102	-	0	-				
за рахунок коштів від медсубвенції	103	-	0	-	-	-	-	-

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
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, ціловими програмами в т.ч.	110	5 641,1	6390	6 390,0	1 522,5	1 532,5	1 552,5	1 578,6
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111	5 545,0	6090	6 090,0	1 522,5	1 532,5	1 552,5	1 482,5
за цільовими програмами	120	96,1	300	300,0			-	96,1
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	2 500,0	4500	4 500,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0
дохід від платних послуг	131	2 500,0	4500	4 500,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0
Разом (сума рядків 100,110,120,130)		99 682,2	115572,2	115 572,2	28 645,0	28 165,0	28 905,0	29 857,2
Витрати								
Заробітна плата	200	57 700,0	64000	64 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
Нарахування на оплату праці	210	12 500,0	13500	13 500,0	3 375,0	3 375,0	3 375,0	3 375,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	3 000,0	3500	3 500,0	875,0	875,0	875,0	875,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	6 000,0	9000	9 000,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
Продукти харчування	240	1 700,0	1700	1 700,0	250,0	250,0	450,0	750,0
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	5 545,0	6090,0	6 090,0	1 522,5	1 532,5	1 552,5	1 482,5
Оплата теплопостачання	271	2 200,0	2650,0	2 650,0	662,5	662,5	662,5	662,5
Оплата водопостачання та водовідведення	272	850,0	868,0	868,0	217,0	217,0	217,0	217,0
Оплата електроенергії	273	2 295,0	2372,0	2 372,0	593,0	593,0	593,0	593,0
Оплата природного газу	274	200,0	200,0	200,0	50,0	60,0	80,0	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	12 198,0	12 198,0	3 049,5	3 049,5	3 049,5	3 049,5
Інші операційні витрати (розшифрувати*)Податки	320	-	-	-				
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	100 329,0	112 488,0	112 488,0	27 922,0	27 432,0	28 152,0	28 982,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	10 700,0	14 200,0	14 200,0	3 375,0	3 375,0	3 575,0	3 875,0
Витрати на оплату праці	410	57 700,0	64000	64 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
Відрахування на соціальні заходи	420	12 500,0	13500	13 500,0	3 375,0	3 375,0	3 375,0	3 375,0

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
Амортизація	430	-	0	-				
Інші операційні витрати	440	8 045,0	8590	8 590,0	2 122,5	1 632,5	2 152,5	2 682,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	88 945,0	100290	100 290,0	24 872,5	24 382,5	25 102,5	25 932,5
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	91 541,1	104886,1	104 886,1	25 997,5	25 507,5	26 227,5	27 153,6
Усього витрат	800	103 329,0	114674	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	384,25	406,5	406,50	391,75	391,75	406,25	406,25
Вартість основних засобів	910	90 400,2	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