

Додаток

Проект	х
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	Комунальна організація Рокитнівської селищної ради	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	432,5		
Місцезнаходження	34200, Рівненська область, смт.Рокитне, вул. Р.Дубовця, 24.		
Телефон	(03635)21302		
Керівник	Головний лікар Костюк Олег Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 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	70 665,7	59 694,0	97 540,4	27 748,1	28 644,1	23 901,3	17 246,9
за рахунок коштів від НСЗУ	101	68 255,0	57 509,0	91 839,6	26 313,6	27 839,5	22 571,7	15 114,8
за рахунок коштів від роздрібної торгівлі	102			-				
за рахунок коштів від медсубвенції	103			-	-	-	-	-

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, в т.ч.	110	2 410,7	2 155,0	4 432,5	1 117,4	487,6	1 012,5	1 815,0
<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>111</i>	<i>2 410,7</i>	<i>2 155,0</i>	<i>4 315,0</i>	<i>1 117,4</i>	<i>487,6</i>	<i>895,0</i>	<i>1 815,0</i>
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			-				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	30,0	1 268,3	317,1	317,0	317,1	317,1
<i>дохід від платних послуг</i>	<i>132</i>		30,0	1 268,3	317,1	317,0	317,1	317,1
Разом (сума рядків 100,110,120,130)		73 076,4	61 879,0	103 241,2	29 182,6	29 448,7	25 230,9	19 379,0
Витрати								
Заробітна плата	200	48 207,5	42 000,0	65 584,2	19 391,4	17 391,0	17 391,0	11 410,8
Нарахування на оплату праці	210	10 127,2	8 640,0	13 805,9	4 072,2	3 652,1	3 652,1	2 429,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1 203,5	889,0	1 540,1	400,0	500,0	477,1	163,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	6 975,9	4 500,0	8 486,4	1 500,0	5 986,4	500,0	500,0
Продукти харчування	240	719,7	600,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	891,9	750,0	1 390,5	600,0	50,0	409,0	331,5
Видатки на відрядження	260	129,3	130,0	150,0	100,0	10,0	10,0	30,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	2 410,7		4 315,0	1 117,4	487,6	895,0	1 815,0
<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>271</i>	<i>1 235,9</i>	<i>915,0</i>	<i>2 615,0</i>	<i>722,4</i>	<i>192,6</i>	<i>460,0</i>	<i>1 240,0</i>
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>272</i>	<i>473,6</i>	<i>500,0</i>	<i>540,0</i>	<i>135,0</i>	<i>120,0</i>	<i>125,0</i>	<i>160,0</i>
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>273</i>	<i>645,5</i>	<i>695,0</i>	<i>1 065,0</i>	<i>220,0</i>	<i>170,0</i>	<i>260,0</i>	<i>415,0</i>
<i>Оплата природного газу</i>	<i>274</i>	<i>55,7</i>	<i>45,0</i>	<i>95,0</i>	<i>40,0</i>	<i>5,0</i>	<i>50,0</i>	
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>275</i>			-				
<i>Оплата енергосервісу</i>	<i>276</i>			-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			-	-			
Соціальне забезпечення	290			-				
Інші поточні видатки	300			-				
Амортизація	310		4 213,6	11 384,0	2 846,0	2 846,0	2 846,0	2 846,0
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320			-				
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	70 665,7	61 722,6	107 656,1	30 277,0	31 173,1	26 430,2	19 775,8
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	8 899,1	5 989,0	11 026,5	2 150,0	6 736,4	1 227,1	913,0
Витрати на оплату праці	410	48 207,5	42 000,0	65 584,2	19 391,4	17 391,0	17 391,0	11 410,8
Відрахування на соціальні заходи	420	10 127,2	8 640,0	13 805,9	4 072,2	3 652,1	3 652,1	2 429,5

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		4 213,6	11 384,0	2 846,0	2 846,0	2 846,0	2 846,0
Інші операційні витрати	440	3 431,9	880,0	5 855,5	1 817,4	547,6	1 314,0	2 176,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	70 665,7	61 722,6	107 656,1	30 277,0	31 173,1	26 430,2	19 775,8
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	1 070,9	1 200,0	6 299,1	-	4 549,2	1 749,9	-
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	871,0	1 200,0	4 799,1		4 549,2	249,9	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	199,9		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	57 509,0	97 540,4	27 748,1	28 644,1	23 901,3	17 246,9
Усього витрат	800	71 736,6	62 922,6	113 955,2	30 277,0	35 722,3	28 180,1	19 775,8
Нерозподілені доходи	850			-				
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	432,5	432,50	432,50	432,50	432,50	432,50	432,50
Вартість основних засобів	910		80 021,4	85 920,7	85 920,7	85 920,7	85 920,7	85 920,7
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

Головний лікар

Олег КОСТЮК

Секретар ради

Марина ЛЕСКОВЕЦЬ