

ПОГОДЖЕНО
 Начальник фінансового відділу
 Рокитнівської селищної ради
 Альона Клус _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Рішення Рокитнівської селищної
 ради _____
 _____ 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	391,75		
Місцезнаходження	34200, Рівненська область, смт.Рокитне, вул. Р.Дубовця, 24.		
Телефон	(03635)21302		
Керівник	Генеральний директор Костюк Олег Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 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	94 523,6	91541,1	91 541,1	21 620,0	20 010,0	21 607,0	28 304,1
за рахунок коштів від НСЗУ	101	86 700,0	83400	83 400,0	20 100,0	18 500,0	19 237,0	25 563,0
за рахунок коштів від роздрібноі 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	6 323,6	5641,1	5 641,1	1 020,0	1 010,0	1 870,0	1 741,1
<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>111</i>	4 693,6	5545	5 545,0	1 020,0	1 010,0	1 870,0	1 645,0
<i>за цільовими програмами</i>	120	1 630,0	96,1	96,1			-	96,1
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1 500,0	2500	2 500,0	500,0	500,0	500,0	1 000,0
<i>дохід від платних послуг</i>	<i>131</i>	1 500,0	2500	2 500,0	500,0	500,0	500,0	1 000,0
Разом (сума рядків 100,110,120,130)		103 241,2	99682,2	99 682,2	23 140,0	21 520,0	23 977,0	31 045,2
Витрати								
Заробітна плата	200	63 500,0	57700	57 700,0	13 750,0	13 750,0	13 750,0	16 450,0
Нарахування на оплату праці	210	13 800,0	12500	12 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 500,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	2 000,0	3000	3 000,0	1 000,0	400,0	437,0	1 163,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	4 500,0	6000	6 000,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0	2 500,0
Продукти харчування	240	1 200,0	1700	1 700,0	250,0	250,0	450,0	750,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1 700,0	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	4 693,6	5545	5 545,0	1 020,0	1 010,0	1 870,0	1 645,0
<i>Оплата тепlopостачання</i>	271	1 853,5	2200	2 200,0	400,0	400,0	700,0	700,0
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	600,0	850	850,0	150,0	150,0	130,0	420,0
<i>Оплата електроенергії</i>	273	2 100,0	2295	2 295,0	420,0	400,0	960,0	515,0
<i>Оплата природного газу</i>	274	140,1	200	200,0	50,0	60,0	80,0	10,0
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275		-	-				
<i>Оплата енергосервісу</i>	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*)	320		-	-				
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	102 777,6	100 329,0	100 329,0	23 966,0	22 356,0	23 953,0	30 054,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	7 700,0	10 700,0	10 700,0	2 750,0	1 650,0	1 887,0	4 413,0
Витрати на оплату праці	410	63 500,0	57700	57 700,0	13 750,0	13 750,0	13 750,0	16 450,0
Відрахування на соціальні заходи	420	13 800,0	12500	12 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 500,0

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	11 384,0	0	-				
Інші операційні витрати	440	6 393,6	8045	8 045,0	1 620,0	1 110,0	2 470,0	2 845,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	102 777,6	88945	88 945,0	21 120,0	19 510,0	21 107,0	27 208,0
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	6 130,0	3000	3 000,0	-	-	-	3 000,0
капітальне будівництво	511	-	0	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	3 780,0	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	2 350,0	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	94 523,0	91541,1	91 541,1	21 620,0	20 010,0	21 607,0	28 304,1
Усього витрат	800	108 907,6	103329	103 329,0	23 966,0	22 356,0	23 953,0	33 054,0
Нерозподілені доходи	850		-	-				
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	408,50	384,25	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75
Вартість основних засобів	910	80 021,4	90 400,2	123 531,2	30 882,8	30 882,8	30 882,8	30 882,8
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							