

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення Рокитнівської селищної  
ради

23 грудня 2022 року № 3052

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 ЗКПНГ	
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 НА 2022 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
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	100	70 665,7	97 540,4	94 523,6	28 906,2	24 144,0	23 372,1	18 101,3
за рахунок коштів від НСЗУ	101	68 255,0	91 839,6	86 700,0	27 725,5	23 067,0	20 873,3	15 034,2
за рахунок коштів від роздрібноі торгівлі	102		-	-				
за рахунок коштів від медсубвенції	103		-	-	-	-	-	-

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, ціловими програмами в т.ч.	110	2 410,7	4 432,5	6 323,6	863,6	760,0	1 950,0	2 750,0
<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>111</i>	<i>2 410,7</i>	<i>4 315,0</i>	<i>4 693,6</i>	<i>863,6</i>	<i>760,0</i>	<i>1 620,0</i>	<i>1 450,0</i>
<i>за цільовими програмами</i>	120		-	1 630,0			330,0	1 300,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	1 268,3	1 500,0	317,1	317,0	548,8	317,1
<i>дохід від платних послуг</i>	<i>131</i>		<i>1 268,3</i>	<i>1 500,0</i>	<i>317,1</i>	<i>317,0</i>	<i>548,8</i>	<i>317,1</i>
Разом (сума рядків 100,110,120,130)		<b>73 076,4</b>	<b>103 241,2</b>	<b>102 347,2</b>	<b>30 086,9</b>	<b>25 221,0</b>	<b>25 870,9</b>	<b>21 168,4</b>
<b>Витрати</b>								
Заробітна плата	200	48 207,5	<b>65 584,2</b>	<b>63 500,0</b>	19 791,4	17 391,0	14 906,8	11 410,8
Нарахування на оплату праці	210	10 127,2	<b>13 805,9</b>	<b>13 800,0</b>	4 184,1	3 826,0	3 279,5	2 510,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1 203,5	<b>1 540,1</b>	<b>2 000,0</b>	1 400,0		437,0	163,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	6 975,9	<b>8 486,4</b>	<b>4 500,0</b>	1 500,0	1 500,0	1 000,0	500,0
Продукти харчування	240	719,7	<b>1 000,0</b>	<b>1 200,0</b>	250,0	250,0	450,0	250,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	891,9	<b>1 390,5</b>	<b>1 700,0</b>	600,0	100,0	800,0	200,0
Видатки на відрядження	260	129,3	<b>150,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	2 410,7	<b>4 315,0</b>	<b>4 693,6</b>	<b>863,6</b>	<b>760,0</b>	<b>1 620,0</b>	<b>1 450,0</b>
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	1 235,9	<b>2 615,0</b>	<b>1 853,5</b>	303,5	300,0	600,0	650,0
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	473,6	<b>540,0</b>	<b>600,0</b>	150,0	150,0	130,0	170,0
<i>Оплата електроенергії</i>	273	645,5	<b>1 065,0</b>	<b>2 100,0</b>	320,0	300,0	860,0	620,0
<i>Оплата природного газу</i>	274	55,7	<b>95,0</b>	<b>140,1</b>	90,1	10,0	30,0	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	36 856,4	<b>11 384,0</b>	<b>11 384,0</b>	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	<b>107 522,1</b>	<b>107 656,1</b>	<b>102 777,6</b>	<b>31 435,1</b>	<b>26 673,0</b>	<b>25 339,3</b>	<b>19 330,2</b>
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні затрати	400	8 899,1	11 026,5	<b>7 700,0</b>	3 150,0	1 750,0	1 887,0	913,0
Витрати на оплату праці	410	48 207,5	65 584,2	<b>63 500,0</b>	19 791,4	17 391,0	14 906,8	11 410,8
Відрахування на соціальні заходи	420	10 127,2	13 805,9	<b>13 800,0</b>	4 184,1	3 826,0	3 279,5	2 510,4

Амортизація	430		11 384,0	<b>11 384,0</b>	2 846,0	2 846,0	2 846,0	2 846,0
Інші операційні витрати	440	3 431,9	5 855,5	<b>6 393,6</b>	1 463,6	860,0	2 420,0	1 650,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	<b>70 665,7</b>	<b>107 656,1</b>	<b>102 777,6</b>	<b>31 435,1</b>	<b>26 673,0</b>	<b>25 339,3</b>	<b>19 330,2</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		-	-		-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		-	-				
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>1 070,9</b>	<b>6 299,1</b>	<b>6 130,0</b>	<b>4 500,0</b>	-	<b>330,0</b>	<b>1 300,0</b>
капітальне будівництво	511		-	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	871,0	4 749,2	<b>3 780,0</b>	3 000,0		280,0	500,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	199,9	1 549,9	<b>2 350,0</b>	1 500,0		50,0	800,0
капітальний ремонт	516		-	-		-		
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601		-	-				
<i>позики</i>	602		-	-				
<i>депозити</i>	603		-	-				
Інші надходження (розшифрувати)	610		-	-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621		-	-				
<i>позики</i>	622		-	-				
<i>депозити</i>	623		-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	630		-	-				
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>70 665,7</b>	<b>97 540,4</b>	<b>94 523,6</b>	<b>28 906,2</b>	<b>24 144,0</b>	<b>23 372,1</b>	<b>18 101,3</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>108 593,0</b>	<b>113 955,2</b>	<b>108 907,6</b>	<b>35 935,1</b>	<b>26 673,0</b>	<b>25 669,3</b>	<b>20 630,2</b>
Нерозподілені доходи	850			-				
<b>IV. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	900	432,5	432,50	408,50	432,50	432,50	384,25	384,25
Вартість основних засобів	910	80 021,4	85 920,7	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 КОСТЮК

Секретар ради

Марина ЛЕСКОВЕЦЬ