

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення Збараської міської

ради від 26 квітня 2023 року

№VIII/22/3

Проект			
Попередній			
Уточнений			
Зміни		X	
зробити позначку "X"			
Коди			
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Збараська центральна лікарня» Збараської міської ради	за ЄДРПОУ	2000702
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	м. Збараж	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збараської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	340		
Місцезнаходження	47302 Тернопільська обл. м.Збараж вул. Романа Гралока, 2		
Телефон			
Керівник	Чепіль Г.В.		

ЗМІНИ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА на 2023 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100,00	64356,10	69110,70	-23740,50	-3919,80	-8379,30	-5032,10	-6409,30	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110,00	3421,90	566,30	0,00					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120,00	4245,80	5498,00	-2839,40	-1027,40	-307,60	-10,90	-1493,50	
Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька ЦЛ" ЗМР на 2023-2024 роки	121			-2839,40	-1027,40	-307,60	-10,90	-1493,50	
Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька ЦЛ" ЗМР на 2021-2022 роки	122	3928,80	5148,00	0,00					
Програма "Здоров'я Збаражчини" КНП "Збаразька ЦЛ" ЗМР на 2021-2022 роки	123	317,00	350,00	0,00					
Дохід від оренди та платних послуг	124	2699,00	2800,00	0,00					
Банківська послуга "Оплата залишків на поточному рахунку"	125		253,30	326,00	163,00	163,00			
Залишки коштів минулого періоду	126	4124,20	7449,40	10252,70	10252,70				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130,00	67958,30	84113,30	-16461,40	5268,30	-8783,90	-5043,00	-7902,80	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140,00	9509,50	8946,50	2774,40	693,60	693,60	693,60	693,60	
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>141,00</i>	8490,40	7696,10	2774,40	693,60	693,60	693,60	693,60	
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	<i>142,00</i>	90,60	190,00	0,00					
<i>господарчі товари та інвентар</i>	<i>143,00</i>	411,20	528,00	0,00					Придбання дезінфікуючих засобів, миючих засобів, друкованої продукції, папір для друку, канцтовари і ін.
<i>продукти харчування</i>	<i>144,00</i>	517,30	532,40	0,00					Придбання продуктів харчування. Компенсація донорам.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150,00	95,40	212,00	150,00	150,00				
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160,00	4177,30	5453,70	-3472,90	-1660,90	-307,60	-10,90	-1493,50	
<i>Витрати на електроенергію</i>	<i>161,00</i>	1763,80	2042,70	-51,80	-9,00	-14,40	-14,40	-14,00	
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>162,00</i>	328,80	597,50	87,20	21,80	21,80	21,80	21,80	
<i>Витрати на природний газ</i>	<i>163,00</i>	2046,80	1889,60	-7152,00	-3511,00	-729,40	-32,70	-2878,90	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на тверде паливо (теплопостачання)	164,00		882,10	3591,90	1828,30	400,00		1363,60	
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165,00	37,90	41,80	51,80	9,00	14,40	14,40	14,00	
Витрати на оплату праці	170,00	43151,90	56168,90	-13575,00	4771,10	-7786,70	-4715,30	-5844,10	Заробітна плата
Відрахування на соціальні заходи	180,00	9189,40	11698,20	-2936,40	1099,70	-1713,10	-1037,30	-1285,70	Нарахування на заробітну плату
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200,00	1501,40	1089,00	437,90	134,90	303,00			<ul style="list-style-type: none"> - Обслугов. програми" Здоров'я 24" , - Збирання та вивіз біологічних відходів вторсеровини -Послуги екскаватора - Техобслуговування зовнішніх мереж (Водоканал) - Визначення індивід.доз опромінення персоналу- - Певірка лічильників — - Ремонт котлів та лічильників - Обстеження та ремонт холодильного обладнання - Ремонт автотранспорту. Обов'язкове страхування - Заходи з техніки безпеки та охорони праці (електротех. вимір.) - Прочищення димових та вентиляційних каналів - Проведення бак досліджень(аналіз води, продуктів) Дератизація. - Обслуговування програмного забезпечення -Лабораторно інструментальне дослідж. на відповідність санітарних норм на робочих місцях - Послуги доступу до бітнернет, послуги зв'язку - Заправка картриджів - Техобслуговування ліфтів -Послуги системи безпеки та охорони - Ремонт медичного обладнання - Розвантаження та транспортування кисню та інші

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	210,00			0,00					
Інші витрати (розшифрувати)	220,00	333,40	545,00	160,60	79,90	26,90	26,90	26,90	Навчання працівників, видатки на податки та збори, пільгові пенсії.
Інші витрати від операційної діяльності	300,00								
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400,00	13782,20	14612,20	-548,50	-817,30	386,00	682,70	-799,90	
Витрати на оплату праці	410,00	43151,90	56168,90	-13575,00	4771,10	-7786,70	-4715,30	-5844,10	
Відрахування на соціальні заходи	420,00	9189,40	11698,20	-2936,40	1099,70	-1713,10	-1037,30	-1285,70	
Амортизація	430,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші операційні витрати	440,00	1834,80	1634,00	598,50	214,80	329,90	26,90	26,90	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450,00	67958,30	84113,30	-16461,40	5268,30	-8783,90	-5043,00	-7902,80	
III. Інвестиційна діяльність									
доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501,00								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510,00	3439,30	1760,10	722,10	322,10	400,00	0,00	0,00	
капітальне будівництво	511,00			0,00					
придбання (виготовлення) основних засобів	512,00	2780,70	926,10	533,80	133,80	400,00			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513,00	105,60	408,00	188,30	188,30				
придбання (створення) нематеріальних активів	514,00			0,00					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515,00			0,00					
капітальний ремонт	516,00	553,00	426,00	0,00					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600,00	0,00	195,70	261,90	121,90	140,00	0,00	0,00	
<i>кредити</i>	601,00			0,00					
<i>позики</i>	602,00			0,00					
<i>депозити</i>	603,00		195,70	261,90	121,90	140,00			
Інші надходження (розшифрувати)	610,00			0,00					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>кредити</i>	621,00			0,00					
<i>позики</i>	622,00			0,00					
<i>депозити</i>	623,00			0,00					
Інші витрати (розшифрувати)	630,00			0,00					
Усього доходів	700,00	78847,00	85873,40	-15739,30	5590,40	-8383,90	-5043,00	-7902,80	
Усього витрат	800,00	71397,60	85873,40	-15739,30	5590,40	-8383,90	-5043,00	-7902,80	
Нерозподілені доходи	850,00	7449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	
Штатна чисельність працівників	900	381,75	382,75		377,25	377,25	377,25	377,25	
Первісна вартість основних засобів	910								
Податкова заборгованість	920				-	-	-	-	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				-	-	-	-	

Секретар ради
(посада)

(підпис)

Роман НАПОВАНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)