

Додаток 1

до Порядку складання, погодження, затвердження
та контролю виконання фінансового плану

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу міської ради
Рішко О.Ю.

23 грудня 2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

додаток 2 до рішення Тячівської міської ради
від 23 грудня 2021 року №1316

Міський голова _____ Ковач І.І.

Проект	
Попередній	
Уточнений	х
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП "Тячівська районна лікарня" Тячівської міської ради	за ЄДРПОУ	1992682
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Тячівський р-н	за КОАТУУ	2124410100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	грн.тис.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	554		
Місцезнаходження	м. Тячів вул. Нересенська ,48		
Телефон			
Керівник	Яринич Ф.М.		

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Медична субвенція з Державного бюджету	100	18 835,0	-				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	86 500,0	140 520,0	33 500,0	36 520,0	32 500,0	38 000,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	5 400,0	7 372,5	1 485,0	1 784,0	726,0	3 377,5
<i>Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Тячівської РЛ» на 2021 рік</i>	121	5 400,0	7 372,5	1 485,0	1 784,0	726,0	3 377,5
	122		-	-	-	-	-
	123		-				
Фінансування з бюджетів сільських та селищної рад, по капітальних видатках в т.ч.:	130		1 550,0	1 000,0	550,0	-	-
<i>Фінансування з бюджетів сільських та селищної рад, по капітальних видатках</i>	131		1 550,0	1 000,0	550,0		
	132		-				
	133		-				
Міжбюджетні трансферти, в т.ч.:	140		-	-	-	-	-
	141		-				
	142		-				
	143		-				
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	150	12 000,0	17 570,0	1 041,3	448,7	-	16 080,0
Надходження на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	160	10 000,0	10 576,0	-	-	5 850,0	4 726,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	170	543,0	1 546,0	320,0	283,0	283,0	660,0
<i>дохід від платних послуг</i>	171	63,0	480,0	40,0	20,0	20,0	400,0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	172	174,1	20,0	20,0	-	-	-
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	173	2,9	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>благодійні внески, гранти та дарунки</i>	174		6,0		3,0	3,0	
<i>Відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	175	303,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Витрати							
Заробітна плата	200	53 300,0	71 300,0	18 000,0	17 800,0	15 500,0	20 000,0
Нарахування на оплату праці	210	11 800,0	15 380,0	3 750,0	3 930,0	3 300,0	4 400,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	2 200,0	2 500,0	200,0	1 100,0	500,0	700,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	15 200,0	25 100,0	6 200,0	4 800,0	7 100,0	7 000,0
Продукти харчування	240	1 204,0	1 860,0	400,0	410,0	400,0	650,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	3 396,0	2 847,0	849,0	300,0	849,0	849,0
Видатки на відрядження	260	103,0	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	5 400,0	7 372,5	1 485,0	1 784,0	726,0	3 377,5
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	2 210,0	2 832,0	872,0	754,0	171,0	1 035,0
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	143,5	190,5	44,0	44,0	44,0	58,5
<i>Оплата електроенергії</i>	273	2 878,0	4 214,0	535,0	952,0	477,0	2 250,0
<i>Оплата природного газу</i>	274						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Оплата інших комунальних</i>	275	168,5	136,0	34,0	34,0	34,0	34,0
<i>Оплата енергосервісу</i>	276		-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280		-				
Соціальне забезпечення	290	194,0	354,0	68,0	68,0	68,0	150,0
Інші поточні видатки	300	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Амортизація	310		-				
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320		-				
	321		-				
	322		-				
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	92 897,0	126 813,5	30 977,0	30 217,0	28 468,0	37 151,5
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	24 004,0	36 832,5	8 285,0	8 094,0	8 726,0	11 727,5
Витрати на оплату праці	410	53 300,0	71 300,0	18 000,0	17 800,0	15 500,0	20 000,0
Відрахування на соціальні заходи	420	11 800,0	15 380,0	3 750,0	3 930,0	3 300,0	4 400,0
Амортизація	430		-				
Інші операційні витрати	440	3 793,0	3 301,0	942,0	393,0	942,0	1 024,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	92 897,0	126 813,5	30 977,0	30 217,0	28 468,0	37 151,5
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-
	501		-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	27 447,0	50 231,2	6 341,3	9 349,9	9 973,4	24 566,6
капітальне будівництво	511	-	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	14 352,0	18 100,0	800,0	4 650,0	2 650,0	10 000,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	515	3 095,0	15 390,0			5 823,4	9 566,6
капітальний ремонт	516	10 000,0	16 741,2	5 541,3	4 699,9	1 500,0	5 000,0
IV. Фінансова діяльність							
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	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>кредити</i>	<i>621</i>		-				
<i>позики</i>	<i>622</i>		-				
<i>депозити</i>	<i>623</i>		-				
Інші витрати (розшифрувати)	630		-				
Усього доходів	700	133 278,0	179 134,5	37 346,3	39 585,7	39 359,0	62 843,5
Усього витрат	800	120 344,0	177 044,7	37 318,3	39 566,9	38 441,4	61 718,1
Нерозподілені доходи	850	12 934,0	2 089,8	28,0	18,8	917,6	1 125,4
V. Додаткова інформація				на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	612,0	554,0	554,0	554,00	554,0	554,00
Податкова заборгованість	910						
Дебіторська заборгованість	920						
Кредиторська заборгованість	930						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор КНП "Тячівська РЛ"
(посада)

Яринич. Ф.М.
(ініціали, прізвище)