

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

від 23 грудня 2021 року №1316

ий голова Ковач І.І.

| | |
|----------------------|---|
| Проект | х |
| Попередній | |
| Уточнений | |
| Зміни | |
| зробити позначку "Х" | |

| | | Коди | | |
|--|--|-----------------------------|------------|---|
| Підприємство | КНП "Тячівська районна лікарня" Тячівської міська 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 | | X |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 545,3 | | | |
| Місцезнаходження | м. Тячів вул. Нересенська ,48 | | | |
| Телефон | | | | |
| Керівник | Яринич Ф.М. | | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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) | | | | | | | | |
| Медична субвенція з Державного бюджету | 100 | | | - | | | | |
| Надходження з НСЗУ | 110 | 140 520,0 | | 199 300,0 | 50 300,0 | 49 600,0 | 50 400,0 | 49 000,0 |

| 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 |
| Надходження з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 7 372,5 | | 8 759,3 | 3 414,4 | 1 584,7 | 860,4 | 2 899,7 |
| <i>Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Тячівської РЛ» на 2022 рік</i> | 121 | 7 372,5 | | 8 759,3 | 3 414,4 | 1 584,7 | 860,4 | 2 899,7 |
| | 122 | | | - | - | - | - | - |
| | 123 | | | - | | | | |
| Фінансування з бюджетів сільських та селищної рад, по капітальних видатках в т.ч.: | 130 | 1 550,0 | | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - |
| <i>Фінансування з бюджетів сільських та селищної рад, по капітальних видатках</i> | 131 | 1 550,0 | | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | |
| | 132 | | | - | | | | |
| | 133 | | | - | | | | |
| Міжбюджетні трансферти, в т.ч.: | 140 | | | - | - | - | - | - |
| | 141 | | | - | | | | |
| | 142 | | | - | | | | |
| | 143 | | | - | | | | |
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 150 | 17 570,0 | | 48 000,0 | 20 000,0 | 23 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Надходження на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 160 | 10 576,0 | | 18 000,0 | 18 000,0 | - | | |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 170 | 1 506,0 | | 5 660,0 | 1 420,0 | 1 420,0 | 1 420,0 | 1 400,0 |
| <i>дохід від платних послуг</i> | 171 | 480,0 | | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| <i>дохід від операційної оренди активів</i> | 172 | 20,0 | | - | - | - | - | - |
| <i>дохід від реалізації необоротних активів</i> | 173 | 40,0 | | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| <i>благодійні внески, гранти та дарунки</i> | 174 | 6,0 | | - | | | | |
| <i>Відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i> | 175 | 1 000,0 | | 1 600,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Витрати | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 200 | 71 300,0 | | 125 500,0 | 31 000,0 | 31 000,0 | 31 500,0 | 32 000,0 |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 15 380,0 | | 27 610,0 | 6 820,0 | 6 820,0 | 6 930,0 | 7 040,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 2 500,0 | | 2 654,0 | 627,0 | 750,0 | 627,0 | 650,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | 25 100,0 | | 28 500,0 | 7 000,0 | 8 000,0 | 9 000,0 | 4 500,0 |
| Продукти харчування | 240 | 1 860,0 | | 2 300,0 | 550,0 | 550,0 | 600,0 | 600,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 2 847,0 | | 3 099,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 849,0 |
| Видатки на відрядження | 260 | - | | 102,0 | 27,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 7 372,5 | | 8 759,3 | 3 414,4 | 1 584,7 | 860,4 | 2 899,7 |
| <i>Оплата тепlopостачання</i> | 271 | 2 832,0 | | 3 779,0 | 1 979,0 | 300,0 | | 1 500,0 |
| <i>Оплата водопостачання та водовідведення</i> | 272 | 190,5 | | 192,7 | 48,7 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| <i>Оплата електроенергії</i> | 273 | 4 214,0 | | 4 640,7 | 1 350,0 | 1 200,0 | 775,7 | 1 315,0 |
| <i>Оплата природного газу</i> | 274 | | | | | | | |

| 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 |
| Оплата інших комунальних | 275 | 136,0 | | 146,9 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| Оплата енергосервісу | 276 | - | | - | | | | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | - | | - | | | | |
| Соціальне забезпечення | 290 | 354,0 | | 208,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 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 | 126 813,5 | | 198 832,3 | 50 265,4 | 49 556,7 | 50 369,4 | 48 640,7 |
| II. Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 400 | 36 832,5 | | 42 213,3 | 11 591,4 | 10 884,7 | 11 087,4 | 8 649,7 |
| Витрати на оплату праці | 410 | 71 300,0 | | 125 500,0 | 31 000,0 | 31 000,0 | 31 500,0 | 32 000,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 15 380,0 | | 27 610,0 | 6 820,0 | 6 820,0 | 6 930,0 | 7 040,0 |
| Амортизація | 430 | - | | - | | | | |
| Інші операційні витрати | 440 | 3 301,0 | | 3 509,0 | 854,0 | 852,0 | 852,0 | 951,0 |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | 126 813,5 | | 198 832,3 | 50 265,4 | 49 556,7 | 50 369,4 | 48 640,7 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | - | | - | - | - | - | - |
| | 501 | | | - | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | 50 231,2 | | 68 000,0 | 39 000,0 | 24 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| капітальне будівництво | 511 | - | - | - | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 18 100,0 | | 21 000,0 | 9 000,0 | 7 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | - | | - | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | - | | - | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) | 515 | 15 390,0 | | 39 000,0 | 25 000,0 | 14 000,0 | | |
| капітальний ремонт | 516 | 16 741,2 | | 8 000,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| кредити | 621 | | | - | | | | |
| позики | 622 | | | - | | | | |
| депозити | 623 | | | - | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | | | - | | | | |
| Усього доходів | 700 | 179 094,5 | - | 281 719,3 | 94 134,4 | 76 604,7 | 55 180,4 | 55 799,7 |
| Усього витрат | 800 | 177 044,7 | - | 266 832,3 | 89 265,4 | 73 556,7 | 52 869,4 | 51 140,7 |
| Нерозподілені доходи | 850 | 2 050 | - | 14 887 | 4 869 | 3 048 | 2 311 | 4 659 |
| V. Додаткова інформація | | | | | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 |
| Штатна чисельність працівників | 900 | 554,0 | 554,0 | 545,3 | 545,3 | 545,30 | 545,3 | 545,30 |
| Податкова заборгованість | 910 | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 920 | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 930 | | | | | | | |

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор КНП "Тячівська РЛ"
(посада)

(підпис)

Яринич. Ф.М.
(ініціали, прізвище)