"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення виконавчого комітету

від №

Проект	
Попередній	X
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

			Коди
Підприємство	**Комунальне некомерційне підприємство "Волочиська багатопрофільна лікарня "Волочиської міської ради Хмельницького району Хмельницької області**	за ЄДРПОУ	02004195
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Хмельницький район	за КОАТУУ	680910100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	86.10 діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	комунальна Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	392		
Місцезнаходження	31200, Хмельницька обл., місто Волочиськ , вул. Незалежності 68,		
Телефон	(03845)40390		
Керівник	**Чубар Віктор Миколайович**		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 р

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)	100			**128 882,00**	32 000,00	32 500,00	32 000,00	32 382,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	110			**24 598,00**	6 348,00	6 136,00	6 131,50	5 982,50
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	120			**8 910,00**	3 150,00	1 430,00	1 280,00	3 050,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-		**137 010,00**	34 650,00	34 360,00	33 555,00	34 445,00
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140			**33 710,00**	**9 550,00**	**7 530,00**	**7 180,00**	**9 450,00**
медикаменти та перев'язувальні матеріали; продукти харчування	*141*			**19 000,00**	5 000,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00
ремонт медичного обладнання, приміщень, ліфтів, оргтехніки, транспортних засобів	*145*			**4 200,00**	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати)	*146*			**1 400,00**	350,00	350,00	350,00	350,00
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150			**200,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160			**8 910,00**	**3 150,00**	**1 430,00**	**1 280,00**	**3 050,00**
Витрати на теплопостачання	*165*			**3 150,00**	1 500,00	150,00	-	1 500,00
Витрати на електроенергію	*161*			**2 900,00**	800,00	700,00	700,00	700,00
Витрати на водопостачання та водовідведення	*162*			**1 800,00**	500,00	400,00	400,00	500,00
Витрати на природній газ	*163*			**160,00**	50,00	30,00	30,00	50,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз сміття, дрова)	*164*			**900,00**	300,00	150,00	150,00	300,00
Виплата пенсій і допомоги (пільгові пенсії)	166			**120,00**	30,00	30,00	30,00	30,00
Витрати на відрядження	167			**200,00**	50,00	50,00	50,00	50,00
витрати на зв'язок та інтернет	168			**160,00**	40,00	40,00	40,00	40,00
витрати на навчання працівників	169			**30,00**	10,00	10,00	5,00	5,00
Витрати на отримання ліцензії	170			**-**				
Витрати на оплату праці	**180**			**76 500,00**	18 500,00	20 000,00	19 500,00	18 500,00
Відрахування на соціальні заходи	**190**			**16 940,00**	4 070,00	4 400,00	4 400,00	4 070,00
Витрати по виконанню цільових програм	191			-				
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги	192			-				
Витрати, що здійснюються на технічне обслуговування, повірку медобладнання, ліфтів, оргтехніки, авто	200			**950,00**	300,00	200,00	250,00	200,00
Амортизація	210			**6 000,00**	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Інші витрати (розшифрувати)	220			**2 400,00**	600,00	600,00	600,00	600,00
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-		**21 525,00**	**5 087,00**	**5 690,00**	**5 689,50**	**5 058,50**
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	*231*			**80,00**	20,00	20,00	20,00	20,00
витрати на оцінку майна	*232*			**15,00**	-	5,00	5,00	5,00
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	*233*			**200,00**	50,00	50,00	50,00	50,00
витрати на службові відрядження	*234*			**-**	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації адміністративного та загальногосподарського персоналу	*235*			**100,00**	25,00	25,00	25,00	25,00
витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи	*236*			**150,00**	25,00	50,00	50,00	25,00
витрати на обслуговування та ремонт оргтехніки	*237*			**-**	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	*238*			**17 000,00**	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00
Відрахування на соціальні заходи	*239*			**3 740,00**	880,00	990,00	990,00	880,00
послуги банку	*142*			**10,00**	2,00	3,00	2,50	2,50
витрати на підведення інтернет мережі	*143*			**-**	-	-	-	-
амортизація	250			**23,00**	5,00	6,00	6,00	6,00
юридичні та нотаріальні послуги	260			**110,00**	50,00	20,00	20,00	20,00

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
витрати на охорону праці	270			**15,00**	-	5,00	5,00	5,00
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280			**60,00**	15,00	15,00	15,00	15,00
податки (земельний, екологія)	281			**22,00**	15,00	1,00	1,00	5,00
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			**2 050,00**	**550,00**	**550,00**	**450,00**	**500,00**
дохід від операційної оренди активів(оренда приміщень)	*291*			***700,00***	200,00	200,00	150,00	150,00
Інші доходи від операційної діяльності(розшифрувати)	*292*			***1 350,00***	350,00	350,00	300,00	350,00
Неопераційний дохід, всього:	*300*			**5 200,00**	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
неопераційний дохід від амортизації НА та ОЗ, що отримані, як цільове фінансування	*310*			***3 200,00***	800,00	800,00	800,00	800,00
неопераційний дохід від амортизації НА та ОЗ, що отримані безоплатно	*320*			***2 000,00***	500,00	500,00	500,00	500,00
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	330			**45,00**	11,00	11,00	12,00	11,00
Інші витрати від операційної діяльності (комунальні послуги від орендарів)	340			**550,00**	150,00	125,00	125,00	150,00
Інші витрати від операційної діяльності (5 днів лікарняні)	350			**1 000,00**	200	200,00	300,00	300,00
Інші витрати від операційної діяльності (нарахування на 5 днів)	360			**600,00**	100	100,00	200,00	200,00
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400			**34 340,00**	9 720,00	7 675,00	7 325,00	9 620,00
Витрати на оплату праці	410			**94 500,00**	22 700,00	24 700,00	24 300,00	22 800,00
Відрахування на соціальні заходи	420			**21 280,00**	5 050,00	5 490,00	5 590,00	5 150,00
Амортизація	430			**6 023,00**	1 505,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00
Інші операційні витрати	440			**4 467,00**	1 193,00	1 085,00	1 130,50	1 058,50
Соціальне забезпечення	450			**120,00**	30,00	30,00	30,00	30,00
Разом (сума рядків 400 - 450)	460			**160 730,00**	40 198,00	40 486,00	39 881,50	40 164,50
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	**-**		**17 900,0**	**4 100,0**	**6 600,0**	**4 100,0**	**3 100,0**
капітальне будівництво	*511*			**-**				
придбання (виготовлення) основних засобів	*512*			**4 500,0**	1 000,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*513*			**400,0**	100,0	100,0	100,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	*514*			**-**				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*515*			**-**				
капітальний ремонт	*516*			**13 000,0**	3 000,0	5 000,0	3 000,0	2 000,0
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	-	-	-	-	-	-	-
кредити	*621*			-				
позики	*622*			-				
депозити	*623*			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	**700**	**-**	**-**	**160 730,00**	**40 198,00**	**40 486,00**	**39 881,50**	**40 164,50**
Усього витрат	**800**	**-**	**-**	**160 730,00**	**40 198,00**	**40 486,00**	**39 881,50**	**40 164,50**
Нерозподілені доходи	850			**-**	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація					**на 1.01**	**на 1.04**	**на 1.07**	**на 1.10**
Штатна чисельність працівників	900				460,0	460,0	460,0	460,0
Первісна вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Директор **Віктор ЧУБАР**

ІНШІ

бухгалтер	4
бухгалтер з фінансового обліку	1
водій	1
водій господарського двору	1
дезинфектор	1
електромонтер	1
інженер з охорони праці	1
інженер-програміст	1
інспектор по кадрах	1
кухар	1
кухар 4р.	1
кухонний працівник	3
ліфтер	1,25
машиніст з прання білизни	1
медреєстратор	2
медреєстратор (рентген)	1
медреєстратор архіву	0,5
оператор комп`ютерного набору	2
повар харчоблоку	0,5
практичний психолог	1
прибиральниця службових приміщень	3
робітник	4,5
секретар-друкарка	1
сестра господиня	4
сестра господиня інфекційного відділення	1
сестра господиня кардіологічного відділення	1
сестра господиня лор-очного відділення	1
сестра господиня терапевтичного відділення	1
сестра господиня хірургічного відділення	1
слюсар-сантехнік	1
фахівець з фіз.реабілітації	1
юрист-консульт	0,5
Разом	**46,25**

Керівники

Головний лікар	1
заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності	1
заступник головного лікаря з медичної частини КНП "Волочиська ЦРЛ"	1
Разом	**3**

Керівники 92р

Головний бухгалтер	1
завідуюча складом	1
завідуюча складом	1
заступник головного бухгалтера	1
заступник головного лікаря з економічних питань	1
начальник відділу кадрів	1
Разом	**6**

кер структ підрозд які вик адм та упр функц

Керівники 91 р

головна медична сестра	1
завідувач відділенням переливання крові	1
завідуюиий акушерсько-гінекологічне відділення	1
завідуюча дитячим відділенням	1
завідуюча інформаційно-аналітичним відділенням	1
завідуюча клінічної лабораторії	1
завідуюча фізіотерапевтичним відділенням	1
завідуючий анестезіологічним відділенням	1
завідуючий аптечним відділенням	1
завідуючий кардіологічним відділенням	1
завідуючий КДЦ	1
завідуючий неврологічним відділенням	1
завідуючий ренгентвідділення	1
завідуючий терапевтичним відділенням	1
завідуючий травматологічним відділенням	1
завідуючий хірургічним відділенням	1
Разом	**16**

кер стр п-в які забезп надан мед послуг