

ПОГОДЖЕНО :
Начальник фінансового відділу
(посада керівника органу управління підприємством)

Уляна ДЯКУН

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :
Старосамбірський міський голова
(посада керівника органу управління підприємством)

Ігор ТРУХИМ

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	x
зробити позначку "X"	

Рік	2023	Коди	
Назва підприємства	КНП СМР "Старосамбірська РЛ"	за ЄДРПОУ	1997297
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія	Старий Самбір	за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86,1
Одиниця виміру	грн		
Форма власності	комунальна власність		
Середньооблікова кількість штатних працівників	340,25	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	місто Старий Самбір	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Медвідь І. О.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	56 948 406	66 047 160	56 876 029	15 149 729	14 560 760	12 311 981	14 853 559
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	4 604 950	3 346 645	4 357 721	996 331	851 497	1 542 529	967 364
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	3 039 785	2 700 645	3 313 950	735 389	590 554	1 281 586	706 421
інші програми	1022	110 800	241 000	938 811	234 702	234 703	234 703	234 703
програми цукровий діабет,безкоштовні медикаменти пільговим групам населення	1023	1 454 365	405 000	104 960	26 240	26 240	26 240	26 240
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	0	0	0				
дохід від операційної оренди активів	1031	0	0	0				
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	0				
назва	1033	0	0	0				
Інші доходи:	1040	1 451 321	1 500 000	1 588 372	258 306	359 130	636 751	334 185
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	0	0	0	0	0	0	0
власні надходження	1042	1 451 321	1 500 000	1 588 372	258 306	359 130	636 751	334 185
Заробітна плата	1050	47 636 810	52 682 120	41 103 098	9 532 077	10 173 886	11 879 898	9 517 237
Нарахування на оплату праці	1060	9 702 423	11 147 680	9 042 682	2 097 057	2 238 255	2 613 578	2 093 792
Адміністративні витрати, зокрема:	1070							
заробітна плата	1071	0	0	0	0	0	0	0
нарахування на оплату праці	1072	0	0	0	0	0	0	0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	0	0	0	0	0	0	0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2 753 400	2 507 680	2 019 875	220 711	684 355	478 678	636 131
Продукти харчування	1090	469 200	435 247	512 620	80 992	180 557	41 655	209 416
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	590 000	862 940	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Видатки на відрядження	1110	25 000	50 000	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	3 039 785	2 700 644	3 313 950	735 389	590 554	1 281 586	706 421
оплата теплопостачання	1121	324 318	319 821	347 601	173 800	28 967	0	144 834
оплата водопостачання та водовідведення	1122	355 190	260 558	245 306	61 326	61 327	61 326	61 327
оплата електроенергії	1123	836 313	1 352 342	1 821 043	455 263	455 260	455 260	455 260
оплата природного газу	1124	190 076	0	0	0	0	0	0
оплата інших енергоносіїв	1125	1 333 888	767 623	900 000	45 000	45 000	765 000	45 000
оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0	0	1 043 771	260 942	260 943	260 943	260 943
Соціальне забезпечення	1140	417 565	0	450 000	112 500	112 500	112 500	112 500
Інші поточні видатки	1150	763 496	682 000	232 603	173 431	44 238	10 695	4 239
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	0	0	0	0	0	0	0
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	0	0	0	0	0	0	0
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	0	0	0				
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	0	0	0	0	0	0	0
Інші видатки, у т.ч.	1170	320 000	0	400 000	0	200 000	200 000	0
видатки на охорону праці	1171	0	0	0	0	0	0	0
капітальні видатки	1172	320 000	0	400 000	0	200 000	200 000	0
Резервний фонд	1180	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1200	63 004 677	70 893 805	62 822 122	16 404 366	15 771 387	14 491 261	16 155 108
Усього видатків	1300	65 717 679	71 068 311	58 768 599	13 375 599	14 647 788	17 042 033	13 703 179
Фінансовий результат	1400	-2 713 002	-174 506	4 053 523	3 028 767	1 123 599	-2 550 772	2 451 929

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0	0	0	0	0	0	0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	9 527 362	10 536 424	8 220 620	1 906 415	2 034 777	2 375 980	1 903 447
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0	0	0	0	0	0	0
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0						
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3026	320 000	400 000	500 000	0	250 000	250 000	0
Вартість основних засобів	3030	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація	3040	0	0	0	0	0	0	0
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0	0	0	0	0	0	0
кредити	4011	0	0	0	0	0	0	0
позики	4012	0	0	0	0	0	0	0
депозити	4013	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження	4020	0	0	0	0	0	0	0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0	0	0	0
кредити	4031	0	0	0	0	0	0	0
позики	4032	0	0	0	0	0	0	0
депозити	4033	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010	0,00			x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,00			x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,00			x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,00			x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	16600	18 400,00	18 100,00	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	2329700	2 474 200,00	2 474 200,00	x	x	x	x
Усього активи	6030	2346300	2 492 600,00	2 492 300,00	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	0	0,00	0,00	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	2713002	0,00	0,00	x	x	x	x
VII. Дані про персонал та оплата праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	352	340	340	340	340	340	340
Керівники	7011	2	2	2	2	2	2	2
Лікарі	7012	69	66	67	67	67	67	67
Середній медичний персонал	7013	137	134	135	135	135	135	135
Молодший медичний персонал	7014	68	67	65	65	65	65	65
Адміністративно-управлінський персонал	7015	46	41	41	41	41	41	41
Допоміжний персонал	7016	30	30	30	30	30	30	30
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	43 185 768	52 682 120	41 103 098	9 532 077	10 173 886	11 879 898	9 517 237
Керівники	7021	530 534	748 308	485 017	112 479	120 052	140 183	112 303
Лікарі	7022	11 162 406	16 997 860	12 910 483	2 994 025	3 195 618	3 731 476	2 989 364
Середній медичний персонал	7023	17 869 254	22 213 776	15 275 527	3 517 164	3 777 546	4 469 675	3 511 143
Молодший медичний персонал	7024	7 046 025	5 650 580	5 647 460	1 320 539	1 399 353	1 608 851	1 318 717
Адміністративно-управлінський персонал	7025	2 888 156	4 370 568	3 558 018	839 602	882 668	997 141	838 607
Допоміжний персонал	7026	3 689 393	2 701 028	3 226 593	748 268	798 650	932 572	747 103
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	265 267	31 180	20 209	18 746	20 009	23 364	18 717
Лікарі	7032	161 774	21 462	16 058	14 896	15 899	18 565	14 872
Середній медичний персонал	7033	130 433	13 815	9 429	8 684	9 327	11 036	8 669
Молодший медичний персонал	7034	103 618	7 028	7 240	6 772	7 176	8 251	6 763
Адміністративно-управлінський персонал	7035	62 786	8 883	7 232	6 826	7 176	8 107	6 818
Допоміжний персонал	7036	122 980	7 503	8 963	8 314	8 874	10 362	8 301
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	2 713 002	0	0	x	x	x	x
Керівники	7041	45 047	0	0	x	x	x	x
Лікарі	7042	689 707	0	0	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043	1 019 321	0	0	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044	473 863	0	0	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045	230 770	0	0	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046	254 294	0	0	x	x	x	x

Генеральний директор
(посада)

Іван МЕДВІДЬ
(ініціали, прізвище)