

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                |  |
| зробити позначку "Х" |  |

|                                                |                              |                             |         |  |  |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|--|--|
| Рік                                            | 2024                         | 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                          | Стандарти звітності П(с)БОУ |         |  |  |
| Форма власності                                | комунальна власність         |                             |         |  |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 340,25                       | Стандарти звітності МСФЗ    |         |  |  |
| Місцезнаходження                               | місто Старий Самбір          |                             |         |  |  |
| Телефон                                        |                              |                             |         |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Медвідь І. О.                |                             |         |  |  |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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         |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                                                    |           |                    |                                                          |                       |                                           |            |            |            |
| <b>Доходи</b>                                                                                                  |           |                    |                                                          |                       |                                           |            |            |            |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                              | 1010      | 66 047 160         | 56 876 029                                               | 61 127 963            | 14 291 990                                | 15 421 991 | 15 981 991 | 15 431 991 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:                                                               | 1020      | 3 346 645          | 4 357 721                                                | 4 353 752             | 989 887                                   | 845 053    | 1 536 085  | 982 727    |
| покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.                                        | 1021      | 2 700 645          | 3 313 950                                                | 3 335 757             | 735 389                                   | 590 554    | 1 281 586  | 728 228    |
| інші програми                                                                                                  | 1022      | 241 000            | 938 811                                                  | 900 000               | 225 000                                   | 225 000    | 225 000    | 225 000    |
| програми цукровий діабет,безкоштовні медикаменти пільговим групам населення                                    | 1023      | 405 000            | 104 960                                                  | 117 995               | 29 498                                    | 29 499     | 29 499     | 29 499     |
| 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      | 1 500 000          | 1 588 372                                                | 2 000 000             | 500 000                                   | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
| відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)                                                                 | 1041      | 0                  | 0                                                        | 0                     | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| власні надходження                                                                                             | 1042      | 1 500 000          | 1 588 372                                                | 2 000 000             | 500 000                                   | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
|                                                                                                                |           |                    |                                                          |                       |                                           |            |            |            |
| Заробітна плата                                                                                                | 1050      | 52 682 120         | 41 103 098                                               | 44 175 042            | 10 090 233                                | 11 361 603 | 11 361 603 | 11 361 603 |
| Нарахування на оплату праці                                                                                    | 1060      | 11 147 680         | 9 042 682                                                | 9 718 509             | 2 219 851                                 | 2 499 553  | 2 499 553  | 2 499 553  |
| 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      | 2 507 680          | 2 019 875                                                | 2 500 000             | 625 000                                   | 625 000    | 625 000    | 625 000    |
| Продукти харчування                                                                                            | 1090      | 435 247            | 512 620                                                  | 550 000               | 137 500                                   | 137 500    | 137 500    | 137 500    |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                                               | 1100      | 862 940            | 600 000                                                  | 300 000               | 75 000                                    | 75 000     | 75 000     | 75 000     |
| Видатки на відрядження                                                                                         | 1110      | 50 000             | 50 000                                                   | 50 000                | 12 500                                    | 12 500     | 12 500     | 12 500     |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:                                                             | 1120      | 2 700 644          | 3 313 950                                                | 3 335 757             | 735 389                                   | 590 554    | 1 281 586  | 728 228    |
| оплата теплопостачання                                                                                         | 1121      | 319 821            | 347 601                                                  | 369 408               | 173 800                                   | 28 967     | 0          | 166 641    |
| оплата водопостачання та водовідведення                                                                        | 1122      | 260 558            | 245 306                                                  | 245 306               | 61 326                                    | 61 327     | 61 326     | 61 327     |
| оплата електроенергії                                                                                          | 1123      | 1 352 642          | 1 821 043                                                | 1 821 043             | 455 263                                   | 455 260    | 455 260    | 455 260    |
| оплата природного газу                                                                                         | 1124      | 0                  | 0                                                        | 0                     | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| оплата інших енергоносіїв                                                                                      | 1125      | 767 623            | 900 000                                                  | 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                  | 1 043 771                                                | 1 017 995             | 254 498                                   | 254 499    | 254 499    | 254 499    |
| Соціальне забезпечення                                                                                         | 1140      | 0                  | 450 000                                                  | 450 000               | 112 500                                   | 112 500    | 112 500    | 112 500    |
| Інші поточні видатки                                                                                           | 1150      | 682 000            | 232 603                                                  | 700 000               | 175 000                                   | 175 000    | 175 000    | 175 000    |
| 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      | 0                  | 400 000                                                  | 400 000               | 0                                         | 200 000    | 200 000    | 0          |
| видатки на охорону праці                                                                                       | 1171      | 0                  | 0                                                        | 0                     | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| капітальні видатки                                                                                             | 1172      | 0                  | 400 000                                                  | 400 000               | 0                                         | 200 000    | 200 000    | 0          |
| Резервний фонд                                                                                                 | 1180      | 0                  | 0                                                        | 0                     | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| Усього доходів                                                                                                 | 1200      | 70 893 805         | 62 822 122                                               | 67 481 715            | 15 781 877                                | 16 767 044 | 18 018 076 | 16 914 718 |
| Усього видатків                                                                                                | 1300      | 71 068 311         | 58 768 599                                               | 63 197 303            | 14 437 471                                | 16 043 708 | 16 734 740 | 15 981 382 |
| Фінансовий результат                                                                                           | 1400      | -174 506           | 4 053 523                                                | 4 284 412             | 1 344 406                                 | 723 336    | 1 283 336  | 933 336    |

| 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      | 10 536 424         | 8 220 620                                                | 8 835 008             | 2 018 047                                 | 2 272 321  | 2 272 321  | 2 272 321  |
| 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      |                    |                                                          |                       |                                           |            |            |            |
| 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      | 400 000            | 500 000                                                  | 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          |
| кредити                                                                                                                                         | 4011      |                    | 0                                                        | 0                     | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| позики                                                                                                                                          | 4012      |                    | 0                                                        | 0                     | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| депозити                                                                                                                                        | 4013      |                    | 0                                                        | 0                     | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| Інші надходження                                                                                                                                | 4020      |                    | 0                                                        | 0                     | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:                                                                                   | 4030      |                    | 0                                                        | 0                     | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| кредити                                                                                                                                         | 4031      |                    | 0                                                        | 0                     | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| позики                                                                                                                                          | 4032      |                    | 0                                                        | 0                     | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| депозити                                                                                                                                        | 4033      |                    | 0                                                        | 0                     | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| Інші витрати                                                                                                                                    | 4040      |                    | 0                                                        | 0                     | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| V. Коефіцієнтний аналіз                                                                                                                         |           |                    |                                                          |                       |                                           |            |            |            |
| Валова рентабельність                                                                                                                           | 5010      |                    |                                                          |                       | x                                         | x          | x          | x          |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації                                                                                     | 5020      |                    |                                                          |                       | x                                         | x          | x          | x          |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                        | 5030      |                    |                                                          |                       | x                                         | x          | x          | x          |
| Коефіцієнт зносу основних засобів                                                                                                               | 5040      |                    |                                                          |                       | x                                         | x          | x          | x          |
| VI. Звіт про фінансовий стан                                                                                                                    |           |                    |                                                          |                       |                                           |            |            |            |
| Необоротні активи                                                                                                                               | 6010      | 18 400,00          | 18 100,00                                                | 18 100,00             | x                                         | x          | x          | x          |
| Оборотні активи                                                                                                                                 | 6020      | 2 474 200,00       | 2 474 200,00                                             | 2 474 200,00          | x                                         | x          | x          | x          |
| Усього активи                                                                                                                                   | 6030      | 2 492 600,00       | 2 492 300,00                                             | 2 492 300,00          | x                                         | x          | x          | x          |
| Дебіторська заборгованість                                                                                                                      | 6040      | 0,00               | 0,00                                                     | 0,00                  | x                                         | x          | x          | x          |
| Кредиторська заборгованість                                                                                                                     | 6050      | 0,00               | 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      | 340                | 340                                                      | 340                   | 340                                       | 340        | 340        | 340        |
| Керівники                                                                                                                                       | 7011      | 2                  | 2                                                        | 2                     | 2                                         | 2          | 2          | 2          |
| Лікарі                                                                                                                                          | 7012      | 66                 | 67                                                       | 67                    | 67                                        | 67         | 67         | 67         |
| Середній медичний персонал                                                                                                                      | 7013      | 134                | 135                                                      | 135                   | 135                                       | 135        | 135        | 135        |
| Молодший медичний персонал                                                                                                                      | 7014      | 67                 | 65                                                       | 65                    | 65                                        | 65         | 65         | 65         |
| Адміністративно-управлінський персонал                                                                                                          | 7015      | 41                 | 41                                                       | 41                    | 41                                        | 41         | 41         | 41         |
| Допоміжний персонал                                                                                                                             | 7016      | 30                 | 30                                                       | 30                    | 30                                        | 30         | 30         | 30         |
| Фонд оплати праці, у т.ч.:                                                                                                                      | 7020      | 52 682 120         | 41 103 098                                               | 44 175 042            | 10 090 233                                | 11 361 603 | 11 361 603 | 11 361 603 |
| Керівники                                                                                                                                       | 7021      | 748 308            | 485 017                                                  | 873 936               | 199 620                                   | 224 772    | 224 772    | 224 772    |
| Лікарі                                                                                                                                          | 7022      | 16 997 860         | 12 910 483                                               | 11 908 868            | 2 720 162                                 | 3 062 902  | 3 062 902  | 3 062 902  |
| Середній медичний персонал                                                                                                                      | 7023      | 22 213 776         | 15 275 527                                               | 17 395 532            | 3 973 397                                 | 4 474 045  | 4 474 045  | 4 474 045  |
| Молодший медичний персонал                                                                                                                      | 7024      | 5 650 580          | 5 647 460                                                | 7 012 926             | 1 601 856                                 | 1 803 690  | 1 803 690  | 1 803 690  |
| Адміністративно-управлінський персонал                                                                                                          | 7025      | 4 370 568          | 3 558 018                                                | 3 869 067             | 883 791                                   | 995 092    | 995 092    | 995 092    |
| Допоміжний персонал                                                                                                                             | 7026      | 2 701 028          | 3 226 593                                                | 3 114 713             | 711 407                                   | 801 102    | 801 102    | 801 102    |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:                                                                              | 7030      | x                  | x                                                        | x                     | x                                         | x          | x          | x          |
| Керівники                                                                                                                                       | 7031      | 31 180             | 20 209                                                   | 36 414                | 33 270                                    | 37 462     | 37 462     | 37 462     |
| Лікарі                                                                                                                                          | 7032      | 21 462             | 16 058                                                   | 14 812                | 13 533                                    | 15 238     | 15 238     | 15 238     |
| Середній медичний персонал                                                                                                                      | 7033      | 13 815             | 9 429                                                    | 10 738                | 9 811                                     | 11 047     | 11 047     | 11 047     |
| Молодший медичний персонал                                                                                                                      | 7034      | 7 028              | 7 240                                                    | 8 991                 | 8 215                                     | 9 250      | 9 250      | 9 250      |
| Адміністративно-управлінський персонал                                                                                                          | 7035      | 8 883              | 7 232                                                    | 7 864                 | 7 185                                     | 8 090      | 8 090      | 8 090      |
| Допоміжний персонал                                                                                                                             | 7036      | 7 503              | 8 963                                                    | 8 652                 | 7 905                                     | 8 901      | 8 901      | 8 901      |
| Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:                                                                                                    | 7040      | 0                  | 0                                                        | 0                     | x                                         | x          | x          | x          |
| Керівники                                                                                                                                       | 7041      | 0                  | 0                                                        | 0                     | x                                         | x          | x          | x          |
| Лікарі                                                                                                                                          | 7042      | 0                  | 0                                                        | 0                     | x                                         | x          | x          | x          |
| Середній медичний персонал                                                                                                                      | 7043      | 0                  | 0                                                        | 0                     | x                                         | x          | x          | x          |
| Молодший медичний персонал                                                                                                                      | 7044      | 0                  | 0                                                        | 0                     | x                                         | x          | x          | x          |
| Адміністративно-управлінський персонал                                                                                                          | 7045      | 0                  | 0                                                        | 0                     | x                                         | x          | x          | x          |
| Допоміжний персонал                                                                                                                             | 7046      | 0                  | 0                                                        | 0                     | x                                         | x          | x          | x          |

Генеральний директор  
(посада)

Іван МЕДВІДЬ  
(ініціали, прізвище)