

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

Уляна ДЯКУН

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО :
Міський голова
(посада керівника органу управління підприємством)

Ігор ТРУХИМ

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2022	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	Корольчук В.Л.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)2021р	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	13 713 199	13 713 199	19 310 381	19 310 381
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020		4 604 950	3 346 645	1 011 670	770 010	800 435	764 528
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021		3 039 785	2 700 645	676 055	655 265	700 295	669 028
інші програми	1022		110 800	241 000	233 475	7 525	0	0
програми цукравий діабет,безкоштовні медикаменти пільговим групам населення	1023		1 454 365	405 000	102 140	107 220	100 140	95 500
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030		0	0				
дохід від операційної оренди активів	1031		0	0				
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032		0	0				
назва	1033		0	0				
Інші доходи:	1040		1 451 321	1 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041		0	0	0	0	0	0
власні надходження	1042		1 451 321	1 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000
Заробітна плата	1050	0	47 636 810	52 682 120	13 170 530	13 170 530	13 170 530	13 170 530
Нарахування на оплату праці	1060	0	9 702 423	11 147 680	2 897 517	2 897 517	2 897 517	2 897 517
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	0	2 753 400	2 507 680	626 920	626 920	626 920	626 920
Продукти харчування	1090	0	469 200	435 247	108 811	108 811	108 811	108 814
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	0	590 000	862 940	215 735	215 735	215 735	215 735
Видатки на відрядження	1110	0	25 000	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	0	3 039 785	2 700 644	676 055	655 265	700 296	669 028
оплата тепlopостачання	1121	0	324 318	319 821	179 451	82 324	7 525	50 521
оплата водопостачання та водовідведення	1122	0	355 190	260 558	83 897	62 332	77 098	37 231
оплата електроенергії	1123	0	836 313	1 352 642	360 337	259 894	333 396	399 015
оплата природного газу	1124	0	190 076	0	0	0	0	0
оплата інших енергоносіїв	1125	0	1 333 888	767 623	52 370	250 715	282 277	182 261
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	0				
Соціальне забезпечення	1140	0	417 565	0		0	0	0
Інші поточні видатки	1150	0	763 496	682 000	170 500	170 500	170 500	170 500
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	320 000	0	0	0	0	0
видатки на охорону праці	1171	0	0	0	0	0	0	0
капітальні видатки	1172	0	320 000	0	0	0	0	0
Резервний фонд	1180	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1200	0	63 004 677	70 893 805	15 099 869	14 858 209	20 485 816	20 449 909
Усього видатків	1300		65 717 679	71 068 311	17 878 568	17 857 778	17 902 809	17 871 544
Фінансовий результат	1400		-2 713 002	-174 506	-2 778 699	-2 999 569	2 583 007	2 578 365

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)2021р	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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		9 527 362	10 536 424	2 634 106	2 634 106	2 634 106	2 634 106
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0	0	0	0	0	0
Податкова заборгованість	2040		0	0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020							
капітальне будівництво	3021		0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023		0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024		0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3026		320 000	400 000	0	200 000	200 000	0
Вартість основних засобів	3030		0	0	0	0	0	0
Амортизація	3040		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		16 600,00	18 100,00	x	x	x	x
Оборотні активи	6020		2 329 700,00	2 474 200,00	x	x	x	x
Усього активи	6030		2 346 300,00	2 492 300,00	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040		0,00	0,00	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050		2 713 002,00	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
Керівники	7011		2	2	2	2	2	2
Лікарі	7012		69	66	66	66	66	66
Середній медичний персонал	7013		137	134	134	134	134	134
Молодший медичний персонал	7014		68	67	67	67	67	67
Адміністративно-управлінський персонал	7015		46	41	41	41	41	41
Допоміжний персонал	7016		30	30	30	30	30	30
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		43 185 768	52 682 120	13 170 530	13 170 530	13 170 530	13 170 530
Керівники	7021		530 534	748 308	187 077	187 077	187 077	187 077
Лікарі	7022		11 162 406	16 997 860	4 249 465	4 249 465	4 249 465	4 249 465
Середній медичний персонал	7023		17 869 254	22 213 776	5 553 444	5 553 444	5 553 444	5 553 444
Молодший медичний персонал	7024		7 046 025	5 650 580	1 412 645	1 412 645	1 412 645	1 412 645
Адміністративно-управлінський персонал	7025		2 888 156	4 370 568	1 092 642	1 092 642	1 092 642	1 092 642
Допоміжний персонал	7026		3 689 393	2 701 028	675 257	675 257	675 257	675 257
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031		265 267	31 180	31 180	31 180	31 180	31 180
Лікарі	7032		161 774	21 462	21 462	21 462	21 462	21 462
Середній медичний персонал	7033		130 433	13 815	13 815	13 815	13 815	13 815
Молодший медичний персонал	7034		103 618	7 028	7 028	7 028	7 028	7 028
Адміністративно-управлінський персонал	7035		62 786	8 883	8 883	8 883	8 883	8 883
Допоміжний персонал	7036		122 980	7 503	7 503	7 503	7 503	7 503
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040		2 713 002	0	x	x	x	x
Керівники	7041		45 047	0	x	x	x	x
Лікарі	7042		689 707	0	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043		1 019 321	0	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044		473 863	0	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045		230 770	0	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046		254 294	0	x	x	x	x

г.в.о. Генерального директора
(посада)

Корольчук В. Л.
(ініціали, прізвище)