

ПОГОДЖЕНО :  
Начальник фінансового відділу  
(посада керівника органу управління підприємством)  
Уляна ДЯКУН  
М. П. (підпис, ініціал, прізвище)  
дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :  
Міський голова  
(посада керівника органу управління підприємством)  
Ігор ТРУХИМ  
М. П. (підпис, ініціал, прізвище)  
дата

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

|                                                |                              |                             |         |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
| 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                 | Корольчук В.Л.               |                             |         |

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                                               | 63 418 800            | 15 679 954                                | 15 750 478 | 15 774 668 | 16 213 701 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:                                                               | 1020      | 4 604 950          | 3 346 645                                                | 3 918 950             | 824 488                                   | 741 804    | 1 432 836  | 857 671    |
| 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                                                  | 200 000               | 50 000                                    | 50 000     | 50 000     | 50 000     |
| програми цукровий діабет,безкоштовні медикаменти пільговим групам населення                                    | 1023      | 1 454 365          | 405 000                                                  | 405 000               | 101 250                                   | 101 250    | 101 250    | 101 250    |
| 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                                                | 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      | 1 451 321          | 1 500 000                                                | 2 000 000             | 500 000                                   | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
|                                                                                                                |           |                    |                                                          |                       |                                           |            |            |            |
| Заробітна плата                                                                                                | 1050      | 47 636 810         | 52 682 120                                               | 49 241 731            | 12 310 433                                | 12 310 433 | 12 310 433 | 12 310 433 |
| Нарахування на оплату праці                                                                                    | 1060      | 9 702 423          | 11 147 680                                               | 10 833 181            | 2 708 295                                 | 2 708 295  | 2 708 295  | 2 708 295  |
| 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                                                | 2 500 000             | 625 000                                   | 625 000    | 625 000    | 625 000    |
| Продукти харчування                                                                                            | 1090      | 469 200            | 435 247                                                  | 450 000               | 112 500                                   | 112 500    | 112 500    | 112 500    |
| 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            | 1 352 642                                                | 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                                                        | 0                     |                                           |            |            |            |
| Соціальне забезпечення                                                                                         | 1140      | 417 565            | 0                                                        | 450 000               | 112 500                                   | 112 500    | 112 500    | 112 500    |
| Інші поточні видатки                                                                                           | 1150      | 763 496            | 682 000                                                  | 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      | 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                                               | 69 337 750            | 17 004 442                                | 16 992 282 | 17 707 504 | 17 571 372 |
| Усього видатків                                                                                                | 1300      | 65 717 679         | 71 068 311                                               | 68 520 862            | 16 937 117                                | 16 992 282 | 17 683 314 | 16 908 149 |
| Фінансовий результат                                                                                           | 1400      | -2 713 002         | -174 506                                                 | 816 888               | 67 324                                    | 0          | 24 190     | 663 223    |

| 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>II. Розрахунки з бюджетом</b>                                                                                                                |           |                    |                                                          |                       |                                           |            |            |            |
| 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                                               | 9 848 346             | 2 462 087                                 | 2 462 087  | 2 462 087  | 2 462 087  |
| 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          |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                                                                                                             |           |                    |                                                          |                       |                                           |            |            |            |
| <b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>                                                                                                           | 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      | 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          |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>                                                                                                                 |           |                    |                                                          |                       |                                           |            |            |            |
| 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          |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                                                                                  |           |                    |                                                          |                       |                                           |            |            |            |
| 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          |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                             |           |                    |                                                          |                       |                                           |            |            |            |
| Необоротні активи                                                                                                                               | 6010      | 16 600,00          | 18 400,00                                                | 18 100,00             | x                                         | x          | x          | x          |
| Оборотні активи                                                                                                                                 | 6020      | 2 329 700,00       | 2 474 200,00                                             | 2 474 200,00          | x                                         | x          | x          | x          |
| Усього активи                                                                                                                                   | 6030      | 2 346 300,00       | 2 492 600,00                                             | 2 492 300,00          | x                                         | x          | x          | x          |
| Дебіторська заборгованість                                                                                                                      | 6040      | 0,00               | 0,00                                                     | 0,00                  | x                                         | x          | x          | x          |
| Кредиторська заборгованість                                                                                                                     | 6050      | 2 713 002,00       | 0,00                                                     | 0,00                  | x                                         | x          | x          | x          |
| <b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>                                                                                                   |           |                    |                                                          |                       |                                           |            |            |            |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.: | 7010      | 352                | 340                                                      | 321                   | 321                                       | 321        | 321        | 321        |
| Керівники                                                                                                                                       | 7011      | 2                  | 2                                                        | 2                     | 2                                         | 2          | 2          | 2          |
| Лікарі                                                                                                                                          | 7012      | 69                 | 66                                                       | 56                    | 56                                        | 56         | 56         | 56         |
| Середній медичний персонал                                                                                                                      | 7013      | 137                | 134                                                      | 135                   | 135                                       | 135        | 135        | 135        |
| Молодший медичний персонал                                                                                                                      | 7014      | 68                 | 67                                                       | 70                    | 70                                        | 70         | 70         | 70         |
| Адміністративно-управлінський персонал                                                                                                          | 7015      | 46                 | 41                                                       | 25                    | 25                                        | 25         | 25         | 25         |
| Допоміжний персонал                                                                                                                             | 7016      | 30                 | 30                                                       | 33                    | 33                                        | 33         | 33         | 33         |
| Фонд оплати праці, у т.ч.:                                                                                                                      | 7020      | 43 185 768         | 52 682 120                                               | 49 241 731            | 12 310 433                                | 12 310 433 | 12 310 433 | 12 310 433 |
| Керівники                                                                                                                                       | 7021      | 530 534            | 748 308                                                  | 537 860               | 134 465                                   | 134 465    | 134 465    | 134 465    |
| Лікарі                                                                                                                                          | 7022      | 11 162 406         | 16 997 860                                               | 14 435 640            | 3 608 910                                 | 3 608 910  | 3 608 910  | 3 608 910  |
| Середній медичний персонал                                                                                                                      | 7023      | 17 869 254         | 22 213 776                                               | 21 928 043            | 5 482 011                                 | 5 482 011  | 5 482 011  | 5 482 011  |
| Молодший медичний персонал                                                                                                                      | 7024      | 7 046 025          | 5 650 580                                                | 5 645 832             | 1 411 458                                 | 1 411 458  | 1 411 458  | 1 411 458  |
| Адміністративно-управлінський персонал                                                                                                          | 7025      | 2 888 156          | 4 370 568                                                | 3 086 296             | 771 574                                   | 771 574    | 771 574    | 771 574    |
| Допоміжний персонал                                                                                                                             | 7026      | 3 689 393          | 2 701 028                                                | 3 608 060             | 902 015                                   | 902 015    | 902 015    | 902 015    |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:                                                                              | 7030      | x                  | x                                                        | x                     | x                                         | x          | x          | x          |
| Керівники                                                                                                                                       | 7031      | 265 267            | 31 180                                                   | 89 643                | 22 411                                    | 22 411     | 22 411     | 22 411     |
| Лікарі                                                                                                                                          | 7032      | 161 774            | 21 462                                                   | 85 926                | 21 482                                    | 21 482     | 21 482     | 21 482     |
| Середній медичний персонал                                                                                                                      | 7033      | 130 433            | 13 815                                                   | 54 143                | 13 536                                    | 13 536     | 13 536     | 13 536     |
| Молодший медичний персонал                                                                                                                      | 7034      | 103 618            | 7 028                                                    | 26 885                | 6 721                                     | 6 721      | 6 721      | 6 721      |
| Адміністративно-управлінський персонал                                                                                                          | 7035      | 62 786             | 8 883                                                    | 41 151                | 10 288                                    | 10 288     | 10 288     | 10 288     |
| Допоміжний персонал                                                                                                                             | 7036      | 122 980            | 7 503                                                    | 36 445                | 9 111                                     | 9 111      | 9 111      | 9 111      |
| 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          |

т.в.о. Генерального директора  
(посада)

Корольчук В. Л.  
(ініціали, прізвище)