

ПОГОДЖЕНО :

Начальник фінансового відділу Старосамбірської міської ради.
(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 "X"	

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		
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	Юрчак М. З.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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	56 876 029	67 461 260	61 945 037	15 955 249	15 765 532	14 905 952	15 318 304
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	4 357 721	4 852 752	4 837 460	1 102 789	888 120	1 754 793	1 091 758
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	3 313 950	3 585 757	4 699 460	1 068 289	853 620	1 720 293	1 057 258
інші програми	1022	938 811	1 149 000	0				
програми цукровий діабет,безкоштовні медикаменти пільговим групам населення	1023	104 960	117 995	138 000	34 500	34 500	34 500	34 500
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	1 588 372	1 635 442	1 392 000	348 000	348 000	348 000	348 000
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	0	0	0	0	0	0	0
власні надходження	1042	1 588 372	1 635 442	1 392 000	348 000	348 000	348 000	348 000
Заробітна плата	1050	41 103 098	52 406 089	47 442 100	13 101 521	13 101 521	10 619 529	10 619 529
Нарахування на оплату праці	1060	9 042 682	11 529 340	10 437 262	2 882 335	2 882 335	2 336 296	2 336 296
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 кантовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	0	0	0	0	0	0	0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2 019 875	2 500 000	2 500 000	625 000	625 000	625 000	625 000
Продукти харчування	1090	512 620	550 000	650 000	162 500	162 500	162 500	162 500
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	600 000	300 000	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Видатки на відрядження	1110	50 000	50 000	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	3 313 950	3 585 757	4 699 460	1 068 289	853 620	1 720 293	1 057 258
оплата теплопостачання	1121	347 601	369 408	550 400	258 700	44 032	0	247 668
оплата водопостачання та водовідведення	1122	245 306	245 306	499 670	124 918	124 917	124 917	124 918
оплата електроенергії	1123	1 821 043	2 071 043	2 511 010	627 752	627 752	627 753	627 753
оплата природного газу	1124	0	0	0	0	0	0	0
оплата інших енергоносіїв	1125	900 000	900 000	1 138 380	56 919	56 919	967 623	56 919
оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	1 043 771	1 266 995	138 000	34 500	34 500	34 500	34 500
Соціальне забезпечення	1140	450 000	450 000	450 000	112 500	112 500	112 500	112 500
Інші поточні видатки	1150	232 603	700 000	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	400 000	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	400 000	400 000	400 000	0	200 000	200 000	0
Резервний фонд	1180	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1200	62 822 122	73 949 454	68 174 497	17 406 038	17 001 652	17 008 745	16 758 062
Усього видатків	1300	58 768 599	73 738 181	67 776 822	18 251 645	18 236 976	16 075 618	15 212 583
Фінансовий результат	1400	4 053 523	211 273	397 675	-845 607	-1 235 324	933 127	1 545 479

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	8 220 620	10 481 218	9 488 420	2 620 304	2 620 304	2 123 906	2 123 906
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	18 100,00	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	2 492 300,00	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	318	318	318	318	318
Керівники	7011	2	2	2	2	2	2	2
Лікарі	7012	67	67	59	59	59	59	59
Середній медичний персонал	7013	135	135	129	129	129	129	129
Молодший медичний персонал	7014	65	65	65	65	65	65	65
Адміністративно-управлінський персонал	7015	41	41	36	36	36	36	36
Допоміжний персонал	7016	30	30	27	27	27	27	27
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	41 103 098	52 406 089	47 442 100	13 101 521	13 101 521	10 619 529	10 619 529
Керівники	7021	485 017	692 739	797 082	220 133	220 133	178 408	178 408
Лікарі	7022	12 910 483	16 054 633	12 067 340	3 441 920	3 441 920	2 591 750	2 591 750
Середній медичний персонал	7023	15 275 527	21 695 868	19 029 116	5 255 065	5 255 065	4 259 493	4 259 493
Молодший медичний персонал	7024	5 647 460	6 594 219	6 572 316	1 705 495	1 705 495	1 580 663	1 580 663
Адміністративно-управлінський персонал	7025	3 558 018	4 330 002	5 654 888	1 561 596	1 561 596	1 265 848	1 265 848
Допоміжний персонал	7026	3 226 593	3 038 628	3 321 358	917 312	917 312	743 367	743 367
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	20 209	28 864	33 212	36 689	36 689	29 735	29 735
Лікарі	7032	16 058	19 968	17 044	19 446	19 446	14 643	14 643
Середній медичний персонал	7033	9 429	13 393	12 293	13 579	13 579	11 006	11 006
Молодший медичний персонал	7034	7 240	8 454	8 426	8 746	8 746	8 106	8 106
Адміністративно-управлінський персонал	7035	7 232	8 801	13 090	14 459	14 459	11 721	11 721
Допоміжний персонал	7036	8 963	8 441	10 251	11 325	11 325	9 177	9 177
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)

М.Юрчак
(ініціали, прізвище)