

ПОГОДЖЕНО :

Начальник фінансового управління Лиманської міської ради

Т.В.Пилипенко

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Міський голова

О.В.Журавльов

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Лиманська центральна районна лікарня"	за ЄДРПОУ	O1989839
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Донецька область м.Лиман	за КОАТУУ	1413300000
Орган державного управління	Лиманська міська рада	за СПОДУ	O150
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	411	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	84401, м. Лиман вул. Незалежності 64	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	06261 4-12-42		
Прізвище та ініціали керівника	Олефіренко В.Л.		

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	47 733,4	81 979,0	72 041,0	75 443,0	18 650	18 931,00	18 931,00	18 931,00
в т.ч. доходи від програми медичних гарантій НСЗУ	1011	43 444,4	75 785,00	65 761,0	69 838,50	17 339	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Дохід з обласного бюджету	1020	19,1	59,98	59,98	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	28 131,2	5 713,9	7 422,5	8 029,3	3 286,1	1 121,3	691,1	2 930,8
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1031	3 672,4	3 806,0	5 114,0	7 347,4	3 115,8	950,7	520,6	2 760,3
інші доходи міського бюджету	1032	24 458,8	1 907,9	2 308,5	681,9	170,3	170,6	170,5	170,5
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1040	1 080,0	2 819,0	2 899,5	2 899,5	1 654,5	415,0	415,0	415,0
дохід від операційної оренди активів	1041	206,3	531,0	551,3	551,3	356,3	65,0	65,0	65,0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1042	5,5	33,0	33,2	33,2	3,2	10,0	10,0	10,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безоплатно отримані	1043	0,0	1 175	1 235	1 235	1 025,0	70,0	70,0	70,0
інші доходи (бланки,соцстрах,отримані штрафи)	1044	773,3	1 080	1 080	1 080	270,0	270,0	270,0	270,0
Інший неопераційний дохід	1045	94,9	3 252	3 250	3 250	812,4	812,4	812,4	812,4
Благодійні внески	1050	46,9	4 894	4 944	4 944	1 236,0	1 236,0	1 236,0	1 236,0
Витрати									
Заробітна плата	1060	37 425,9	52837,6	53088,0	53088,0	13 272,0	13 272,0	13 272,0	13 272,0
Нарахування на оплату праці (ССВ)	1070	8 070,3	11624,0	12079,8	12079,8	3 019,8	3 020,0	3 020,0	3 020,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2 014,2	4956,0	2670,2	2670,0	667,5	667,5	667,5	667,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	2 994,1	5856,0	5456,0	6619,6	1654,9	1654,9	1654,9	1654,9
Продукти харчування	1100	663,2	1000,0	1500,0	1600,0	400	400	400	400
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	1 086,0	590,0	1107,8	1176,4	294,1	294,1	294,1	294,1
Видатки на відрядження	1120	15,2	55,9	58,0	58,0	16,4	13,900	13,9	13,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	4 603,3	6893,4	6893,4	7347,4	3 115,8	950,7	520,6	2 760,3
оплата тепlopостачання	1131	2 351,3	3951,4	3951,4	5236,0	2 580,60	430,1	0	2 225,30
оплата водопостачання та водовідведення	1132	322,7	370,0	370,0	260,5	65,2	65,1	65,1	65,1
оплата електроенергії	1133	1 856,2	2464,1	2464,1	1770,8	442,7	442,7	442,7	442,7
оплата природного газу	1134	6,0	17,9	17,9	17,5	8,8	0	0	8,7
оплата інших енергоносіїв	1135	67,1	90,0	90,0	62,6	18,5	12,8	12,8	18,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	28,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Соціальне забезпечення 73	1150	106,7	380,0	128,0	128,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Інші поточні видатки 286,2	1160	276,6	1090,0	1090,0	1170,0	292,5	292,5	292,5	292,5
Інші капітальні видатки 2003,7	1170	10 398,7	8435,0	2219,2	4366,0	1 841,5	841,5	841,5	841,5
підготовка та перепідготовка кадрів,підвищення кваліфікації медичних працівників	1180	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші неопераційні витрати	1181	0,0	1200,0	1274,4	1274,4	318,6	318,6	318,6	318,6
Амортизація	1182	0,0	3800,0	3051,8	3051,8	777,9	758,0	757,9	758
Усього доходів	1200	77 010,6	98 717,9	90 616,6	94 629,4	25 703,0	22 515,7	22 085,5	24 325,2
Усього витрат	1300	67 682	98 717,9	90 616,6	94 629,4	25 703,0	22 515,7	22 085,5	24 325,2
Залишки власних коштів	1400	1 825							
Фінансовий результат (перозподілені доходи)	1500	11 153,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2010	10 398,70	8 435	2 219	4 366	1 842	841	842	841
капітальне будівництво	2011								
придбання основних засобів	2012	9 394,40	7 445	2 019	3 716	1 642	641	642	791
придбання інших необоротних матеріальних активів	2013	643,60	990	200	650	200	200	200	50
придбання нематеріальних активів	2014	170,70	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2015	0							
капітальний ремонт	2016	190				0	0	0	0
III. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи,усього,у тому числі:		38 292,50							
Вартість основних засобів (на 01.01 відповідного року)	2020	35 238,70							
Амортизація (на 01.01 відповідного року)	2030	16 661,90							
Нарахована амортизація (знос) за рік	2040	1 708,60							

Керівник _____
(посада) Директор КНП "Лиманська ЦРЛ"

(підпис)

В.Л.Олефіренко
(ініціали, прізвище)