

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління Кілійської міської ради
Тамара ХЛОПІНА
20 року

М.П.



Додаток
до рішення

Кілійської міської ради

від 20.10.2023 № 2053/VIII/37

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення Кілійської міської ради

від 20.10.2023 № 2053/VIII/37

Кілійський міський голова

Вячеслав ЧЕРНЯВСЬКИЙ

20 року

М.П.



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кілійська багатoproфільна лікарня" Кілійської міської ради	за СДРПОУ	01998762
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Кілійська міська територіальна громада Ізмайльського району Одеської області	за КОАТУУ	5122310100
Орган управління	Кілійська міська рада	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10
Місцезнаходження	68302 Одеська обл. м. Кілія, вул. Кубишкіна, 19		
Телефон	484341085		
Керівник	Виконуючий обов'язки директора Роман ОЛЬХОВСЬКИЙ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік зі ЗМІНАМИ

грн

Підприємства позначка	Код рядка	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року	Планий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації послуг, в т.ч	100	46 203 666,0	61 200 300,0	65 148 393,0	13 112 850,0	16 085 050,0	17 700 350,0	18 250 143,0
кошти за договором з НСЗУ за Програмою медичних гарантій	101	37 932 187,0	46 703 204,0	47 620 000,0	11 613 500,0	12 140 000,0	12 490 050,0	11 376 450,0
кошти додаткової дотації на комунальні послуги	102	3 292 433,0	3 213 571,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	110	1 118 717,0	7 892 925,0	14 428 393,0	899 350,0	3 245 050,0	4 260 300,0	6023693,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	120	3 860 329,0	3 390 600,0	3 100 000,0	600 000,0	700 000,0	950 000,0	850 000,0
дохід отриманий як плата за послуги	121	3 146 972,0	3 000 000,0	2 500 000,0	400 000,0	600 000,0	850 000,0	650 000,0
дохід від оренди майна установи	122	713 357,0	390 600,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
находження по відшкодуванню за комунальні послуги	123	0,00	0,00	600000,00	200000,00	100000,00	100000,00	200000,00
доход одержаний від благодійних внесків, грантів та дарунків	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати								
Заробітна плата	200	27 533 497,0	38 342 100,0	39 283 800,0	9 504 500,0	9 905 300,0	10 275 500,0	9 598 500,0
Нарахування на оплату праці	210	6 233 404,0	8 366 200,0	8 642 400,0	2 085 500,0	2 184 600,0	2 260 600,0	2 111 700,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	747 607,0	862 600,0	1 066 800,0	223 200,0	223 200,0	305 200,0	315 200,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	1 558 580,0	1 400 000,0	1 263 000,0	370 250,0	377 250,0	240 250,0	275 250,0
Продукти харчування	240	379 982,0	310 400,0	410 500,0	62 700,0	82 600,0	132 600,0	132 600,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1 197 289,0	735 000,0	2 598 093,0	224 000,0	204 000,0	633 000,0	1 537 093,0
Видатки на відрядження	260	7 769,0	21 500,0	21 500,0	5 000,0	6 000,0	6 500,0	4 000,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	3 583 825,0	7895700,0	9155300,0	335 200,0	2 949 600,0	3 417 200,0	2 453 300,0
Оплата водопостачання та водовідведення	271	309 700,0	376 200,0	330 000,0	20 200,0	179 600,0	130 200,0	0
Оплата електроенергії	272	1 517 198,0	2 464 800,0	2 229 300,0	165 000,0	1 120 000,0	650 000,0	294300
Оплата інших енергоносіїв	273	1 756 927,0	5 054 700,0	6 596 000,0	150 000,0	1 650 000,0	2 637 000,0	2159000
Соціальне забезпечення	280	215 967,0	363 200,0	370 000,0	92 500,0	92 500,0	92 500,0	92 500,0
Інші поточні видатки (оплата податків та зборів)	290	172 481,0	310 000,0	240000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
Разом (сума рядків 200 - 290)	300	41 630 401,0	58 606 700,0	63 051 393,0	12 962 850,0	16 085 050,0	17 423 350,0	16 580 143,0
II. Елементи операційних витрат								
Витрати на оплату праці	400	27 533 497,0	38 342 100,0	39 283 800,0	9 504 500,0	9 905 300,0	10 275 500,0	9 598 500,0
Відрахування на соціальні заходи	410	6 233 404,0	8 366 200,0	8 642 400,0	2 085 500,0	2 184 600,0	2 260 600,0	2 111 700,0
Матеріальні затрати	420	2 686 169,0	2 573 000,0	2 777 300,0	656 150,0	683 050,0	678 050,0	723 050,0
Інші операційні витрати	430	5177331,00	9 325 400,0	12 384 893,0	716 700,0	3 312 100,0	4 209 200,0	4 146 893,0
Разом (сума рядків 400 - 430)	440	41 630 401,0	58 606 700,0	63 051 393,0	12 962 850,0	16 085 050,0	17 423 350,0	16 580 143,0
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	282 025,0	2 530 000,0	2 097 000,0	150 000,0	0,00	277000,00	1670000,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	763 140,0	2 530 000,0	1 610 000,0	150 000,0	0,00	240000,00	1220000,00
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	3 191 941,0	2 593 600,0	2 097 000,0	150 000,0	0,00	277000,00	1670000,00
капітальне будівництво	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання основних засобів	512	2 944 100,0	1 063 600,0	900000,00	150 000,0	0,00	0,00	750000,00
придбання інших необоротних матеріальних активів	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання нематеріальних активів	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	40 633,0	900 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	516	207 208,0	630 000,0	1197000,00	0,00	0,00	277000,00	920000,00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (розшифрувати)	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (розшифрувати)	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	700	46 203 666,0	61 200 300,0	65 148 393,0	13 112 850,0	16 085 050,0	17 700 350,0	18 250 143,0
Усього витрат	800	44 822 342,0	61 200 300,0	65 148 393,0	13 112 850,0	16 085 050,0	17 700 350,0	18 250 143,0
Нерозподілені доходи	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	351,5	339,50	339,50	339,50	339,50	339,50	339,50
Вартість основних засобів	910	17 481 662,0	16 105 524,0	18 431 684,0	x	x	x	x
Податкова заборгованість	920	62 373,0	16842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В.о.директора КНП "Кілійська багатопрофільна лікарня"

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Роман ОЛЬХОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Майя ЗІБОРОВА

(ініціали, прізвище)