

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових
планів некомерційних підприємств
міської комунальної власності

"ПОГОДЖЕНО"
Управління фінансів

"ПОГОДЖЕНО"
Постійна комісія з питань соціально-
економічного розвитку, бюджету та
фінансів

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішення _____ сесії Андрушівської міської ради
_____ скликання

" ___ " _____ 20__ р.

" ___ " _____ 20__ р.

" ___ " _____ 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Андрушівська міська лікарня" Андрушівської міської ради	за ЄДРПОУ	01991547
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Андрушівська об'єднана територіальна громада	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Андрушівська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	228		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, Бердичівський район, Андрушівська ОТГ, м. Андрушівка, вул Героїв Чорнобиля, 34		
Телефон			
Керівник	ГОДЛЕВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти за програмою медичних гарантій від НСЗУ	100	67,927.6	61,200.0	15,300.0	15,300.0	15,300.0	15,300.0
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2024 рік	110	2842.5	5,872.2	2,379.0	1,964.5	663.8	864.9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		-				
			-				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	434.2	2,748.0	687.0	687.0	687.0	687.0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	40.0	148.0	37.0	37.0	37.0	37.0
<i>дохід від надання платних послуг та благодійні внески</i>	132	394.2	2,600.0	650.0	650.0	650.0	650.0
<i>Залишок коштів на початок періоду</i>		2530.40	1627.60	1627.60	903.60	634.20	331.20
Витрати							
Заробітна плата	200	42,230.9	45,600.0	11,500.0	11,200.0	11,400.0	11,500.0
Нарахування на оплату праці	210	8,633.6	9,600.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1,881.0	3,307.4	600.0	1,507.4	600.0	600.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	5,316.3	4,650.0	2,700.0	300.0	450.0	1,200.0
Продукти харчування	240	517.2	700.0	220.0	150.0	180.0	150.0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	2,041.1	1,520.0	370.0	300.0	550.0	300.0
Видатки на відрядження	260	3.9	60.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	2,600.0	4,147.4	879.0	1,360.9	1,263.8	643.7
<i>Оплата теплопостачання</i>	271		-				
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	100.0	163.8	44.5	36.3	31.6	51.4
<i>Оплата електроенергії</i>	273	1,700.0	2,428.8	834.5	544.6	457.4	592.3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	5	6	7	8	9
Оплата природного газу	274		-				
Оплата інших енергоносіїв	275	800.0	1,554.8		780.0	774.8	
Оплата енергосервісу	276		-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	53.3	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Соціальне забезпечення	290	150.8	200.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Інші поточні видатки	300	4.2	71.0	26.0	15.0	15.0	15.0
Амортизація	310		-				
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320		-				
Витрати на обслуговування в банку	321						
	322						
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	63,432.3	69,975.8	18,790.0	17,328.3	16,953.8	16,903.7
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	10,314.5	12,804.8	4,399.0	3,318.3	2,493.8	2,593.7
Витрати на оплату праці	410	42,230.9	45,600.0	11,500.0	11,200.0	11,400.0	11,500.0
Відрахування на соціальні заходи	420	8,633.6	9,600.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	2,253.3	1,971.0	491.0	410.0	660.0	410.0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	63,432.3	69,975.8	18,790.0	17,328.3	16,953.8	16,903.7
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	2,394.4	1,192.6	300.0	892.6	-	-
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	1,280.8	600.0	300.0	300.0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						
придбання (створення) нематеріальних активів	514						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515						
капітальний ремонт	516	1113.6	592.6		592.6		
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600						
кредити	601						
позики	602						
депозити	603						
Інші надходження (розшифрувати)	610						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620						
кредити	621						
позики	622						
депозити	623						
Інші витрати (розшифрувати)	630						
Усього доходів	700	71,204.3	69,820.2	18,366.0	17,951.5	16,650.8	16,851.9
Усього витрат	800	65,826.7	71,168.4	19,090.0	18,220.9	16,953.8	16,903.7
Нерозподілені доходи	850	7,908.0	54.6	903.6	634.2	331.2	279.4
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	256.75	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50
Вартість основних засобів	910	25550.5	47,427.1	47,127.1	47,427.1	47,427.1	47,427.1
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебіторська заборгованість	940						
Кредиторська заборгованість	950						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
(посада)

Віталій ГОДЛЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)