

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Міський голова

Андрій БАЛОГА

" " 20 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	
Коди	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Лікарня Святого Мартина»	за ЄДРПОУ	1992831
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Мукачево	за КОАТУУ	2110400000
Орган державного управління	Мукачівська міська ТГ в особі Мукачівської міської ради	за СПОДУ	1009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	89600, Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Новака Андрія, 8-13		
Телефон	1000		
Керівник	Євген МЕШКО		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	Фінансовий план поточного року	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
					6	7	8	9	
I. Фінансові результати	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									

тис. грн.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100			353 715,3	92 368,4	90 427,1	87 275,2	83 644,5	Заплановані доходи після укладання договору з НСЗУ, та власні кошти отримані від платних медичних послуг затверджених рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради та ін. надходження
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110			20 184,2	7 259,2	3 296,9	2 739,5	6 888,6	Сума коштів з місцевого бюджету передбачена на оплату комунальних платежів .
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		-	64 626,8	31 862,7	17 888,7	2 812,6	12 062,8	Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Мукачівської міської територіальної громади
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	121			10 550,0	3 000,0	3 000,0	2 250,0	2 300,0	Придбання ендопротезів кульшових та колінних суглобів, інтраокулярних лінз в комплекті, препаратів хіміотерапії (в т.ч. таргетної), імунотерапії, кало-сечоприймачі, слухові апарати, медичні матеріали для лікування судинних та серцевих уражень та ін
<i>господарчі товари та інвентар</i>	122			1 826,0	1 000,0	826,0	-	-	Придбання предметів, обладнання та інвентарю
<i>витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)</i>	123			-					
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	124			50 000,0	27 300,0	13 500,0	-	9 200,0	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
<i>витрати на оплату праці</i>	125			1 844,9	461,2	461,2	461,2	461,3	Оплата праці військових лікарських комісій
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	126			405,9	101,5	101,5	101,4	101,5	Нарахування на заробітну плату військових лікарських комісій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-	-	377 590,4	94 429,1	98 309,6	91 438,0	93 413,7	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	-	-	85 627,2	17 646,9	26 650,0	20 454,9	20 875,4	
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141			79 880,4	15 696,9	25 000,0	19 243,3	19 940,2	Медикаменти, вироби медичного призначення, тощо.
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142			100,0	50,0	50,0	-	-	Витрати на обслуговування автомобілів (ремонт автомобілів та запасні частини, олива, шини, тощо)

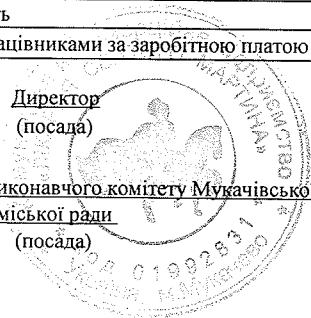
господарчі товари та інвентар	143			5 646,8	1 900,0	1 600,0	1 211,6	935,2	Типографія, господарські товари, канцелярія, папір для друку, комплектуючі носії та комп. обл., червоні рецепти, м'який інвентар, меблі, продукція для чищення, рекламна продукція, холодильники, кондиціонери, каталки, металопластикові двері, тощо.
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150			859,0	214,7	214,7	214,8	214,8	Бензин та дитзельне паливо.
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	-	-	20 184,2	7 259,2	3 296,9	2 739,5	6 888,6	
Витрати на електроенергію	161			10 328,7	3 181,7	2 032,9	1 889,3	3 224,8	
Витрати на водопостачання та водовідведення	162			1 946,1	486,5	486,5	486,5	486,6	
Витрати на природній газ	163			7 457,4	3 478,0	664,5	250,7	3 064,2	
Витрати на тверде паливо	164			-	-	-	-	-	
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165			452,0	113,0	113,0	113,0	113,0	
Витрати на оплату праці	170			206 359,9	53 297,4	51 919,0	51 788,0	49 355,5	
Відрахування на соціальні заходи	180			45 399,2	11 290,2	11 428,0	11 521,2	11 159,8	
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)	200			7 395,3	1 760,7	1 878,2	1 778,2	1 978,2	Прання білизни - Збирання та вивіз біологічних відходів - Викачка нечистот (Чисте місто) - Техобслуговування зовнішніх мереж (Водоканал) - Визначення індивід. дози опромінення персоналу- - Повірка лічильників та газосигналізаторів - Ремонт котлів та лічильників - Обстеження та ремонт холодильного обладнання - Ремонт автотранспорту - Страхування - Метрологічні роботи - Заходи з техніки безпеки та охорони праці (електротех. вимір.) - Прочищення димових та вентиляційних каналів - Проведення бак досліджень (лептоспіроз) - Дератизація - Дезинсекція - Техобслуговування ліфтів - Телекомунікаційні послуги - Послуги системи безпеки та охорони - Послуги системи безпеки (Нац. поліція) - Ремонт медичного обладнання
Амортизація	210	-	-	-	-	-	-	-	

Інші витрати (розшифрувати)	220			11 765,6	2 960,0	2 922,8	2 941,4	2 941,4	Відрадження та підвищення кваліфікації мед персонала , пільгові пенсії, кейтерингові послуги по харчуванню пацієнтів стаціонарних відділень, ентеральне та дитяче харчування
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	-	16 256,9	3 956,2	3 957,4	4 276,7	4 066,6	
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231			-	-	-	-	-	
<i>витрати на страхові послуги</i>	232			-	-	-	-	-	
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233			198,3	51,4	51,4	51,4	44,1	Роботи по супроводу програм: МЕДСТАТ,МЕДОК, IS PRO, Облік медичних кадрів
<i>витрати на службові відрадження</i>	234			-	-	-	-	-	
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235			58,6	14,6	14,8	14,6	14,6	Послуги зв'язку ПРОКК, Бінетел
<i>витрати на оплату праці</i>	236			11 400,0	2 700,0	2 700,0	3 000,0	3 000,0	
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237			2 508,0	594,0	594,0	660,0	660,0	
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238			92,0	45,5	46,5	-	-	Заправка катриджів
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239			-	-	-	-	-	
амортизація	250			-	-	-	-	-	
юридичні та нотаріальні послуги	260			-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці та навчання працівників	270			-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280			2 000,0	550,7	550,7	550,7	347,9	Сплата штрафів, пені, плата за отримання ліцензій та акредитацію відповідно до законодавства, сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством (включаючи плату за адміністративні послуги);витрати на податки та ін. пот.видатки
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	-	-	-					
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	-	-	-					
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292	-	-	-					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	-	-	-					-
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400	-	-	106 670,4	25 120,8	30 161,6	23 409,2	27 978,8	
Витрати на оплату праці	410	-	-	217 759,9	55 997,4	54 619,0	54 788,0	52 355,5	
Відрахування на соціальні заходи	420	-	-	47 907,2	11 884,2	12 022,0	12 181,2	11 819,8	
Амортизація	430			-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати	440	-	-	21 509,8	5 382,9	5 464,4	5 336,3	5 326,2	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	-	-	393 847,3	98 385,3	102 267,0	95 714,7	97 480,3	
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	-	-	56 482,4	33 105,0	14 177,4	-	9 200,0	
капітальне будівництво	511			-					
придбання (виготовлення) основних засобів	512			54 635,5	31 755,0	13 680,5	-	9 200,0	Медичне обладнання довгострокового користування
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-					
придбання (створення) нематеріальних активів	514								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			41,7		41,7			Реконструкція групи нежитлових вбудованих приміщень
капітальний ремонт	516			1 805,2	1 350,0	455,2	-	-	Капітальний ремонт пологового відділення, авторський нагляд, - капітальний ремонт I поверху пологового корпусу, тех. паспорти по капітальним ремонтам
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	0,0	0,0	438 526,3	131 490,3	111 612,7	92 827,3	102 595,9	
Усього витрат	800	0,0	0,0	450 329,7	131 490,3	116 444,4	95 714,7	106 680,3	
Нерозподілені доходи	850	-	-	(11 803,4)	0,0	-4831,7	-2887,4	-4084,4	
IV. Додаткова інформація				01.01.2023	на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	
Штатна чисельність працівників	900			981,55	981,55	1 011,00	1 011,00	1 011,00	
Первісна вартість основних засобів	910								
Податкова заборгованість	920				-	-	-	-	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				-	-	-	-	

Директор
(посада)

Керуючий справами виконавчого комітету Мукачівської
міської ради
(посада)



(підпис)

(підпис)

Євген МЕШКО
(ініціали, прізвище)

Олександр ЛЕНДЄЛ
(ініціали, прізвище)