

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Міський голова

" " " 20 р.
Андрій БАЛЮГА

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Лікарня Святого Мартина»		1992831
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		
Територія	м. Мукачєво		150
Орган державного управління	Мукачівська міська ТГ в особі Мукачівської міської ради		211040000
Галузь	Охорона здоров'я		1009
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.		86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	89600, Закарпатська область, м.Мукачєво, 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
					тис. грн.				
					I	II	III	IV	
I. Фінансові результати	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									

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
медикаменти та перев'язувальні матеріали	121				10 550,0	3 000,0	3 000,0	2 250,0	2 300,0	Придбання ендотелесів кульшових та колінних суглобів, інтраокулярних лінз в комплекті, препаратів хімотерапії (в т.ч. таргетної), імунотерапії, кало-сечоприймачі, слухові апарати, медичні матеріали для лікування судинних та серцевих уражень та ін
господарчі товари та інвентар	122				1 826,0	1 000,0	826,0	-	-	Придбання предметів, обладнання та інвентарю
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	123			-	-					
придбання (виготовлення) основних засобів	124				50 000,0	27 300,0	13 500,0	-	9 200,0	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
витрати на оплату праці	125				1 844,9	461,2	461,2	461,2	461,3	Оплата праці військових лікарських комісій
відрахування на соціальні заходи	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	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141				79 880,4	15 696,9	25 000,0	19 243,3	19 940,2	Медикаменти, виробі медичного призначення, тощо.
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	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 реєстри, м'який інвентар, меблі, продукція для чищення, реклама 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 дизельне 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 природний 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 (Волоканал) - Визначення індивідуальної 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 (леттоспіроз) - 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	Відраження та підвищення кваліфікації мед персонала, пільгові пенсії, кейтерингові послуги по харчуванню пацієнтів стаціонарних відділень, ентральне 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 відраження</i>	234				-	-	-	-	-	
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235				58,6	14,6	14,8	14,6	14,6	Послуги зв'язку ПРОКС, 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 картриджів
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239				-	-	-	-	-	
<i>амортизація</i>	250				-	-	-	-	-	
<i>юридичні та нотаріальні послуги</i>	260				-	-	-	-	-	
<i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i>	270				-	-	-	-	-	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 адміністративні витрати (розшифрувати)	280				2 000,0	550,7	550,7	550,7	347,9	
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	-			-	-	-	-	-	

