

ПОГОДЖЕНО:

(підприємство, який розглянув фінансовий план)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор КНП "Хмельницька обласна лікарня" ХОЛ

(посада, прізвище та ініціали керівника)

Я.М.Цуглевич



Підприємство	за ЄДРПОУ	2020
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	.02004717
Територія	за КОАТУУ	
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру:	тис.грн	
Форма власності	комунальна	
Чисельність працівників	1463	
Місцезнаходження	м.Хмельницький, вул.Пілотська,1	
Телефон	(0382) 720742	
Прізвище та ініціали керівника	Цуглевич Я.М.	

Фінансовий план
Комунального некомерційного підприємства
"Хмельницька обласна лікарня"
Хмельницької обласної ради
на 2022 рік

№ п/п	Показники	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі	0,00	477633,70	412830,10	105070,90	101197,10	101197,20	105364,90
	Від основної діяльності, ³ них за рахунок:	0,00	335684,30	349190,50	89244,50	85350,00	85350,00	89246,00
	коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;		300630,50	324400,00	81100,00	81100,00	81100,00	81100,00
1.1.	- коштів державного бюджету та обласного бюджету за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):		11400,00	0,00				
	- коштів обласного бюджету на оплату комунальних послуг		14604,70	24790,50	8144,50	4250,00	4250,00	8146,00
	- коштів обласного бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази		9049,10	0,00				
	Інші надходження (доходи), у тому числі:	0,00	141055,30	63132,00	15706,70	15717,80	15717,90	15989,60
	- за оренду приміщень;		1533,00	1409,40	301,10	312,20	312,20	483,90
	- від надання платних послуг;		6400,00	6500,00	1600,00	1600,00	1600,00	1700,00
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;		10175,00	0,00				
	за інтернатуру		600,00	1122,60	280,60	280,60	280,70	280,70
	інші доходи (амортизація)		47493,60	52000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
	від господарської діяльності		1400,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	за надання послуг за договорами		600,00	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00

	безоплатні медикаменти та ВМП, в т.ч. отримані по централізованим поставкам за кошти держбюджету		72853,70	0,00				
1.3.	ПДВ		894,10	507,60	119,70	129,30	129,30	129,30
1.4.	Інші вирахування з доходу							
	Чистий дохід	0,00	476739,60	412322,50	104951,20	101067,80	101067,90	105235,60
2.	Видатки, всього, у тому числі:	0,00	442849,21	408987,10	103869,50	100000,60	100232,50	104884,50
2.1.	Операційні витрати:	0,00	430326,11	401392,80	101980,70	98090,70	98334,70	102986,70
2.1.1.	матеріальні		116266,00	99000,00	24500,00	24500,00	24500,00	25500,00
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями		206058,00	214964,00	53680,00	53680,00	53924,00	53680,00
2.1.2.1.	на оплату праці		168900,00	176200,00	44000,00	44000,00	44200,00	44000,00
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці		37158,00	38764,00	9680,00	9680,00	9724,00	9680,00
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних		10538,70	10000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв		14604,70	24790,50	8144,50	4250,00	4250,00	8146,00
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення		508,11	562,80	140,70	140,70	140,70	140,70
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних та обласних цільових програм (розрахувати) - медикаменти та ВМП		34787,50					
2.1.7.	амортизація		47487,60	52000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
2.1.8.	інші операційні витрати (розрахувати)		0,00	0,00				
2.1.9.	Фінансові витрати (відраджень)		75,50	75,50	15,50	20,00	20,00	20,00
2.2.	Адміністративні витрати:	0,00	12523,10	7594,30	1888,80	1909,90	1897,80	1897,80
2.2.1.	Матеріальні		102,10	134,10	32,00	32,10	35,00	35,00
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями		12200,00	7320,00	1830,00	1830,00	1830,00	1830,00
2.2.2.1.	на оплату праці		10000,00	6000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці		2200,00	1320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари		9,00	11,00	2,00	3,00	3,00	3,00
2.2.4.	Придбання та супровід програмного забезпечення		183,20	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.2.5.	Витрати на зв'язок та Інтернет		7,80	8,40	2,10	2,10	2,10	2,10
2.2.6.	Витрати на обслуговування техніки та автотранспорту		15,00	70,00	10,00	30,00	15,00	15,00
2.2.7.	амортизація		6,00	26,00	6,50	6,50	6,50	6,50
2.2.8.	Інші адміністративні витрати - плата за розрахунково-касове обслуговування,		0,00	4,80	1,20	1,20	1,20	1,20
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	0,00	32974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування		18447,80	0,00				
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів		14526,80	0,00				
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	0,00	1508,70	1212,30	270,25	285,40	285,40	371,25
4.1.	ПДВ		742,20	507,60	119,70	129,30	129,30	129,30
4.2.	плата за оренду в обласний бюджет		766,50	704,70	150,55	156,10	156,10	241,95
	Усього доходів	0,00	477633,70	412830,10	105070,90	101197,10	101197,20	105364,90
	Усього витрат	0,00	477332,51	410199,40	104139,75	100286,00	100517,90	105255,75
	Фінансові результати:	0,00	301,19	2630,70	931,15	911,10	679,30	109,15
	Нерозподілені доходи							
	Резервний фонд		301,19	2630,70				

Заступник директора

Н. Федів

Наталія ФЕДІВ

Головний бухгалтер

Пегулик

Тетяна ПЕЧУЛЯК