

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Іллінецької міської ради

(№ відповідного рішення, дата)

ПОГОДЖЕНО

(Найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М.П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

| | |
|----------------------|---|
| Проект | Х |
| Попередній | |
| Уточнений | |
| Зміни | |
| зробити позначку "Х" | |

**Фінансовий план підприємства
на 2022 рік**

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради

Територія Вінницька

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Орган управління Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради

Галузь Діяльність лікарняних закладів

| Коди | |
|-----------|-------------------|
| За ЄДРПОУ | 01982531 |
| За КОАТУ | 05020090010088788 |
| За КОПФГ | 150 |
| За КВЕД | 86.10 |

Місцезнаходження

22700, Україна, Вінницька обл., м.Іллінець, вул.Вільшанська,48
(04345)21047

Телефон

Керівник

Масленчук Микола Максимович

однина виміру: тис. гривень

| Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Фінансові результати | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 10 | 59814,5 | 14952,3 | 14938,8 | 14985,8 | 14937,6 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 15 | 58146,8 | 14536,7 | 14536,7 | 14536,7 | 14536,7 |
| Податок на додану вартість | 20 | | | | | |
| Акцизний збір | 30 | | | | | |
| Інші вирахування з доходу | 40 | | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 50 | 59814,5 | 14952,3 | 14938,8 | 14985,8 | 14937,6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 60 | 56819,3 | 14138,1 | 14221,5 | 14235,0 | 14224,8 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 61 | 3831,0 | 891,0 | 974,4 | 988,0 | 977,7 |
| Витрати на оплату праці | 62 | 43064,8 | 10766,2 | 10766,2 | 10766,2 | 10766,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 63 | 9473,5 | 2368,4 | 2368,4 | 2368,4 | 2368,4 |
| Амортизація | 64 | 33,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Інші операційні витрати | 65 | 417,0 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Валовий прибуток | 71 | 2995,2 | 814,2 | 717,3 | | 712,8 |
| збиток | 72 | | | | 750,8 | |
| Інші операційні доходи | 80 | 4202,5 | 2601,3 | 664,3 | 348,1 | 588,8 |
| у тому числі: | | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 81 | 212,6 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| одержані гранти та субсидії | 82 | 3990,0 | 2548,1 | 611,1 | 295,0 | 535,7 |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 83 | | | | | |
| Адміністративні витрати | 90 | 2802,5 | 767,4 | 684,0 | 670,4 | 680,7 |
| (сума рядків з 091 по 095) | | | | | | |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 91 | 413,3 | 170,1 | 86,7 | 73,1 | 83,4 |
| Витрати на оплату праці | 92 | 1935,0 | 483,7 | 483,7 | 483,7 | 483,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | 93 | 425,7 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 |
| Амортизація | 94 | 8,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Інші операційні витрати | 95 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | 100 | | | | | |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 101 | | | | | |

| Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Витрати на оплату праці | 102 | | | | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 103 | | | | | |
| Амортизація | 104 | | | | | |
| Інші операційні витрати | 105 | | | | | |
| Інші операційні витрати | 110 | 4335,7 | 2634,6 | 697,6 | 384,7 | 618,8 |
| (сума рядків з 111 по 115) | | | | | | |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 111 | 4202,5 | 2601,3 | 664,3 | 348,1 | 588,8 |
| Витрати на оплату праці | 112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизація | 114 | 133,2 | 33,3 | 33,3 | 36,6 | 30,0 |
| Інші операційні витрати | 115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | | | | |
| прибуток | 121 | 59,4 | 13,5 | 0,0 | 43,8 | 2,1 |
| збиток | 122 | | | | | |
| Дохід від участі в капіталі | 130 | | | | | |
| Інші фінансові доходи | 140 | | | | | |
| Інші доходи | 150 | 1190,0 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 |
| у тому числі: | | | | | | |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | | | | | |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 1190,0 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 |
| Фінансові витрати | 160 | | | | | |
| Витрати від участі в капіталі | 170 | | | | | |
| Інші витрати | 180 | 1190,0 | 299,0 | 297,5 | 297,5 | 296,1 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | | | | |
| прибуток | 191 | | | | | |
| збиток | 192 | | | | | |
| Податок на прибуток | 200 | | | | | |
| Чистий: | | | | | | |
| прибуток | 211 | 59,4 | 12,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| збиток | 212 | | | | | |
| Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва | 220 | | | | | |
| II. Елементи операційних витрат (разом) | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 310 | 9612,0 | 3955,1 | 2016,6 | 1700,5 | 1939,8 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 44999,8 | 11249,9 | 11249,9 | 11249,9 | 11250,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 9899,2 | 2474,8 | 2474,8 | 2474,8 | 2474,8 |
| Амортизація | 340 | 199,6 | 49,9 | 49,9 | 53,2 | 46,6 |
| Інші операційні витрати | 350 | 437,0 | 109,3 | 109,3 | 109,3 | 109,3 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 65147,6 | 17839,0 | 15900,6 | 15587,7 | 15823,7 |
| III. Капітальні інвестиції протягом року | | | | | | |
| Капітальне будівництво | 410 | | | | | |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 411 | | | | | |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | 2315,2 | 2082,7 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| в т.ч за рахунок коштів спецфонду | 421 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч за рахунок коштів НСЗУ | | 2005,2 | 2005,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч за рахунок благодійних коштів | | 310,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 430 | | | | | |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 431 | | | | | |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 440 | | | | | |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 441 | | | | | |
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450 | | | | | |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 451 | | | | | |
| Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450): | 490 | 2315,2 | 2082,7 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| в т.ч за рахунок коштів НСЗУ | 491 | 2005,2 | 2005,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | | | | | | |
| IV. Додаткова інформація | | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | на 31.12 |
| Чисельність працівників | 510 | 291,25 | 291,25 | 291,25 | 291,25 | 291,25 |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 20914,0 | 22996,7 | 23074,2 | 23151,7 | 23229,2 |
| Податкова заборгованість | 530 | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | | | | | |

Керівник _____

підпис

Микола МАСЛЕНЧУК

Головний бухгалтер _____

М. П.

підпис

Ірина ПИСЬМЕННА

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| -2935,7 | -800,8 | -717,3 | -707,0 | -710,7 |
|---------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|------|------|-----|------|-----|
| 59,5 | 11,9 | 0,0 | 43,8 | 3,5 |
|------|------|-----|------|-----|