Даток

до рішення Решетилівської міської

ради восьмого скликання

12 квітня 2022 року №1012-20-VIІI

(20 позачергова сесія)

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Фінансовий план підприємства**

**на 2021 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Підприємство | КНП «Решетилівська центральна лікарня» | Коди | |
| Орган управління | Решетилівська міська рада | За ЕДРПОУ | 01999483 |
| Галузь | Охорона здоров’я | За СПОДУ | 1006 |
| Вид економ. Діяльності | Діяльність лікарняних закладів | За ЗКНГ |  |
| Місцезнаходження | вул.. Грушевського,76, місто Решетилівка | За КВЕД | 86.10 |
| Телефон | 2-15-04 |  |  |
| Керівник | Юрій ЧЕРКУН |  |  |
|  |  |  |  |

одиниця виміру: тис. гривень

| Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **І. Фінансові результати** |  |  |  |  |  |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @010@ | 38272 | 9985,6 | 11391,9 | 6673,8 | 10220,7 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | @015@ | 36310 | 9515,3 | 11078,4 | 6095,7 | 9620,6 |
| Податок на додану вартість | @020@ | 288,4 | 66,1 | 48,1 | 82,6 | 91,6 |
| Акцизний збір | @030@ |  |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу | @040@ |  |  |  |  |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @050@ | 37983,6 | 9919,5 | 11343,8 | 6591,2 | 10129,10 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | 38434,1 | 10076,9 | 11178,9 | 5905,7 | 11272,60 |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @061@ | 10854,50 | 3672,1 | 4235,1 | 637,7 | 2309,60 |
| Витрати на оплату праці | @062@ | 18914,0 | 4430,8 | 5030,8 | 3462,6 | 5989,80 |
| Відрахування на соціальні заходи | @063@ | 3914,2 | 932,4 | 1058,7 | 704,6 | 1218,50 |
| Амортизація | @064@ | 1951 | 422,8 | 422,8 | 682,6 | 422,8 |
| Інші операційні витрати | @065@ | 2800,4 | 618,8 | 431,5 | 418,2 | 1331,9 |
| Валовий: |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | @071@ | 850,4 |  | 164,9 | 685,5 |  |
| збиток | @072@ | 1300,9 | 157,4 |  |  | 1143,5 |
| Інші операційні доходи | @080@ |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| дохід від операційної оренди активів | @081@ | 41 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,5 |
| одержані гранти та субсидії | @082@ |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | @083@ |  |  |  |  | 1,2 |
| Адміністративні витрати  (сума рядків з 091 по 095) | @090@ | 4530 | 989,0 | 1017,6 | 1221,5 | 1301,9 |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @091@ | 241,9 | 31,5 | 41,6 | 39,9 | 128,9 |
| Витрати на оплату праці | @092@ | 3482,5 | 768,9 | 795,4 | 964,1 | 954,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | @093@ | 694,8 | 154,7 | 160 | 194,6 | 185,5 |
| Амортизація | @094@ | 23,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,2 |
| Інші операційні витрати | @095@ | 87,2 | 28,1 | 14,8 | 17,1 | 27,2 |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | @100@ |  |  |  |  |  |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @101@ |  |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | @102@ |  |  |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | @103@ |  |  |  |  |  |
| Амортизація | @104@ |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | @105@ |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати  (сума рядків з 111 по 115) | @110@ |  |  |  |  |  |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @111@ |  |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | @112@ |  |  |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | @113@ |  |  |  |  |  |
| Амортизація | @114@ |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | @115@ |  |  |  |  |  |
| Фінансові результати від операційної діяльності: |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | @121@ |  |  |  |  |  |
| збиток | @122@ |  |  |  |  |  |
| Дохід від участі в капіталі | @130@ |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи | @140@ | 2887,6 | 623,7 | 359,5 | 488,9 | 1415,5 |
| Інші доходи | @150@ | 2375,2 | 514,7 | 485,2 | 357,6 | 1017,7 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | @152@ | 106,1 | 25 | 20,1 | 21,2 | 39,8 |
| дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | 2269,1 | 489,7 | 465,1 | 336,4 | 977,9 |
| Фінансові витрати | @160@ |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | @170@ |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | @180@ | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | @@ |  |  |  |  |  |
| прибуток | @191@ |  |  |  |  |  |
| збиток | @192@ |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток | @200@ |  |  |  |  |  |
| Чистий: |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | @211@ |  |  |  |  |  |
| збиток | @212@ |  |  |  |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | @220@ |  |  |  |  |  |
| **ІІ. Елементи операційних витрат (разом)** |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @310@ | 11096,4 | 3703,6 | 4276,7 | 677,6 | 2438,5 |
| Витрати на оплату праці | @320@ | 22396,5 | 5199,7 | 5826,2 | 4426,7 | 6943,9 |
| Відрахування на соціальні заходи | @330@ | 5609 | 1087,1 | 1218,7 | 899,2 | 1404,0 |
| Амортизація | @340@ | 1974,2 | 428,6 | 428,6 | 688,4 | 429 |
| Інші операційні витрати | @350@ | 2887,6 | 646,9 | 446,3 | 435,3 | 1359,1 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | 42964,1 | 11065,9 | 12196,5 | 7127,2 | 12574,5 |
| **ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року** |  |  |  |  |  |  |
| Капітальне будівництво | @410@ | 153,1 | 79,5 |  |  | 73,6 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @411@ | 153,1 | 79,5 |  |  | 73,6 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | @420@ | 12329,5 | 124 | 9004,5 | 318,5 | 2882,5 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | 3442,1 |  | 1047 | 318,5 | 2076,6 |
| 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@ | 12482,6 | 203,5 | 9004,5 | 318,5 | 2956,1 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів  (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | @491@ | 3595,2 | 79,5 | 1047,0 | 318,5 | 2150,2 |
| **ІV. Додаткова інформація** |  |  |  |  |  |  |
| Чисельність працівників | @510@ | 146 | 145 | 146 | 146 | 145 |
| Первісна вартість основних засобів | @520@ | 32537,7 | 25018,5 | 35044,1 | 35044,1 | 40125,90 |
| Податкова заборгованість | @530@ |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ |  |  |  |  |  |

**Директор Юрій ЧЕРКУН**

**Головний бухгалтер Світлана ПЕТЬКО**

М. П.