

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА

(посада)

Олег Вівсьянник

(підпис)

(ім'я і прізвище)

М. П. 2022р.

(число, місяць, рік)

44333711

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства закладу охорони здоров'я

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ім'я, прізвище, керівника суб'єкта

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

		Рік	Код
Підприємство	Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради	за ЄДРПОУ	02000079
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Рівне	за КОАТУУ	5610100000
Орган державного управління	Департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської обласної державної адміністрації	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	101		
Місцезнаходження	33014, м.Рівне, вул. Степана Бандери, 31		
Телефон	(0362) 63-68-89, факс 63-78-99		
Прізвище та ініціали керівника	Михальчук Л.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік (із змінами)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку	
						Плановий рік + 1 рік	Плановий рік + 2 роки
1		5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 489,1	3 305,6	3 305,6	3 305,6	3 190,0	3 200,0
Амортизація	1001	839,0	838,0	838,0	838,0	850,0	850,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11 266,2	21 293,7	21 293,7	21 293,7	14 991,4	20 885,3
Валовий прибуток (збиток):	1020	(7 938,1)	(17150,1)	(17150,1)	(17150,1)	(10 951,4)	(16 835,3)
Адміністративні витрати	1030	2 877,6	7 805,3	7 805,3	7 805,3	8 156,0	10 100,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	23 120,6	32 051,9	32 051,9	32 051,9	32 142,0	33 159,0
Інші операційні витрати	1080	6 058,2	6 476,0	6 476,0	6 476,0	6 400,0	6 000,0
Фінансовий результат від операційної діяльності:	1100	6 246,7	620,5	620,5	620,5	6 634,6	223,7
ЕБІТДА	1310	-	-	-	-	-	-
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	15,1	8,0	8,0	8,0	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1140	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1150	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1160	6 261,8	628,5	628,5	628,5	6 634,6	223,7

Витрати з податку на прибуток	1170	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припинення діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припинення діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Витрати на податки та збори, у тому числі:	1192	238,7	200,0	200,0	200,0	212,4	223,7
податок на додану вартість	1193	236,0	197,3	197,3	197,3	209,6	220,7
земельний податок	1194	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	2,0
30% орендної плати	1195	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
Чистий фінансовий результат	1200	6 023,1	428,5	428,5	428,5	6 422,2	-
прибуток	1201	6 023,1	2 295,0	2 295,0	2 295,0	6 422,2	-
збиток	1202	-	1 866,5	1 866,5	1 866,5	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	236,0	197,3	197,3	197,3	209,5	220,6
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	236,0	197,3	197,3	197,3	209,5	220,6
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підпр. та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2120	1 137,2	1 597,9	1 597,9	1 597,9	1 225,0	1 290,0
Інші податки, збори та платежі на користь	2130	3 261,4	4 515,0	4 515,0	4 515,0	3 474,8	3 659,0

держави, усього, у тому числі:							
відрахування частини чистого прибутку госп. товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 343,8	3 230,0	3 230,0	3 230,0	2 490,0	2 622,4
Усього виплат на користь держави (сума рядків 2110+2120+2130)	2200	4 634,6	6 310,2	6 310,2	6 310,2	4 909,3	5 169,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	987,8	321,5	321,5	321,5	X	X
Цільове фінансування	3040	15 150,3	22 525,0	22 525,0	22 525,0	25 582,0	27 159,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(681,3)	6 356,5	6 356,5	6 356,5	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	15,1	8,0	8,0	8,0	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	321,5	-	-	-	X	X
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	955,8	750,0	750,0	750,0	6 422,2	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	X	X
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13 740,6	13 740,6	13 740,6	13 740,6	X	X
основні засоби	6001	6 486,5	6 486,5	6 486,5	6 486,5	X	X
первісна вартість	6002	12 622,6	12 622,6	12 622,6	12 622,6	X	X

знос	6003	6 136,1	6 136,1	6 136,1	6 136,1	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	20 426,1	20 426,1	20 426,1	20 426,1	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	332,4	-	-	-	X	X
Усього активи	6020	-	-	-	-	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	39,5	-	-	-	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	39,5	-	-	-	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-		
Власний капітал	6080	-	-	-	-	X	X

VII. Кредитна політика


Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	113	136,0	136,0	136,0	X	X
керівник	8001	1	1	1	1	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	56,5	56,5	56,5	X	X

працівники	8003	99	78,5	78,5	78,5	X	X
Витрати на оплату праці	8010	10 751,0	14 770,0	14 770,0	14 770,0	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 928,47	9 050,25	9 050,25	9 050,25	X	X
керівник	8021	19 491,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	10 653,21	6 876,99	6 876,99	6 876,99	X	X
працівник	8023	7 453,87	10 474,95	10 474,95	10 474,95	X	X

Керівник Головний лікар
(посада)



(підпис)

Ліна МИХАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства закладу охорони здоров'я

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради

(найменування підприємства)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування
						I	II	III	IV	
1					5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	1000	2 489,1	3 305,6	3 305,6	3 305,6	751,3	751,3	901,6	901,4	
за послуги, що надаються бюджетними установами		2 489,1	3 305,6	3 305,6	3 305,6	751,3	751,3	901,6	901,4	
Інші доходи, у т. ч.:	1001	855,6	3 050,9	3 050,9	3 050,9	1 481,1	4,8	1 561,2	3,8	
від додаткової (господарської) діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-	
від оренди майна бюджетних установ		14,8	14,7	14,7	14,7	3,7	3,7	3,6	3,7	
від реалізації в установленому порядку майна		307,6	310,5	310,5	310,5	150,1	0,1	160,2	0,1	
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків		533,2	2 725,7	2 725,7	2 725,7	1 327,3	1,0	1 397,4	-	
Цільове фінансування, у тому числі:	1002	15 150,3	22 525,0	22 525,0	22 525,0	7 341,5	4 904,5	4 937,5	5 341,5	
Кошти бюджету Рівненської області, у т. ч.:		999,7	3 375,0	3 375,0	3 375,0	1 673,5	1 504,5	98,5	98,5	
кошти обласного бюджету (програма «Діти Рівненщини»)		200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	
кошти обласного бюджету (обласна програма фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я)		-	750,0	750,0	750,0	-	750,0	-	-	

Витрати від участі в капіталі	1090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	1100	6 058,2	6 476,0	6 476,0	6 476,0	1 619,0	1 619,0	1 619,0	1 619,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1110	6 261,8	628,5	628,5	628,5	2 036,1	(1 031,3)	380,9	(757,2)	
Витрати на податки та збори, у тому числі:	1120	238,7	200,0	200,0	200,0	72,0	50,0	50,0	28,0	
податок на додану вартість	1121	236,0	197,3	197,3	197,3	71,4	49,3	49,4	27,2	
земельний податок	1122	1,8	1,8	1,8	1,8	0,4	0,5	0,4	0,5	
30% орендної плати	1123	0,9	0,9	0,9	0,9	0,2	0,2	0,2	0,3	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1130	6 023,1	428,5	428,5	428,5	1 964,1	(1 081,3)	330,9	(785,2)	
прибуток	1131	6 023,1	2 295,0	2 295,0	2 295,0	1 964,1	-	330,9	-	
збиток	1132	-	1 866,5	1 866,5	1 866,5	-	1 081,3	-	785,2	
Капітальні інвестиції усього, у тому числі:	1140	955,8	750,0	750,0	750,0	-	750,0	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів, модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	1141	955,8	750,0	750,0	750,0	-	750,0	-	-	
капітальний ремонт	1142	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1050	26 463,8	36 203,5	36 203,5	36 203,5	11404,4	7 491,1	6 083,1	3 817,2	
Усього витрат	1160	21 396,5	36 525,0	36 525,0	36 525,0	9 440,3	9 322,4	6 352,2	4 002,4	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1170	8 534,5	14 996,9	14 996,9	14 996,9	4 821,0	3 284,2	3 542,3	3 349,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1171	7 491,2	12 678,1	12 678,1	12 678,1	3780,9	2 925,8	3 239,8	2 731,6	
витрати на паливо та енергію	1172	1 043,3	2 318,8	2 318,8	2 318,8	1 040,1	358,4	302,5	617,8	
Витрати на оплату праці	1180	8 392,1	14 770,0	14 770,0	14 770,0	3 375,2	3 485,4	3 746,4	4 163,0	
Відрахування на соціальні заходи	1190	1 824,4	3 230,0	3 230,0	3 230,0	742,0	766,8	817,2	904,0	
Амортизація	1200	839,0	838,0	838,0	838,0	209,5	209,5	209,5	209,5	
Інші операційні витрати	1210	850,7	1 940,1	1 940,1	1 940,1	292,6	826,5	584,5	236,5	
Усього :		20 440,7	35 775,0	35 775,0	35 775,0	9 440,3	8 572,4	8 899,9	8 862,4	

Керівник Головний лікар
(посада)


(підпис)

Ліна МИХАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства закладу охорони здоров'я

РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ

Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, в тому числі:	1 137,2	1 597,9	1 597,9	1 597,9	365,1	377,1	405,3	450,4
податок на доходи фізичних осіб 60%	1 134,5	1 595,2	1 595,2	1 595,2	364,5	376,4	404,7	449,6
земельний податок	1,8	1,8	1,8	1,8	0,4	0,5	0,4	0,5
30% орендної плати	0,9	0,9	0,9	0,9	0,2	0,2	0,2	0,3
інші податки та збори (розшифрувати)								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, в тому числі:	3 497,4	4 712,3	4 712,3	4 712,3	1 107,0	1 119,4	1 192,5	1 293,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 343,8	3 230,0	3 230,0	3 230,0	742,0	766,8	817,2	904,0
податок на доходи фізичних осіб 40%	756,3	1 063,4	1 063,4	1 063,4	243,0	251,0	269,7	299,7
податок на додану вартість	236,0	197,3	197,3	197,3	71,4	49,3	49,4	27,2
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	161,3	221,6	221,6	221,6	50,6	52,3	56,2	62,5
Погашення податкового боргу, усього, в тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	4 634,6	6 310,2	6 310,2	6 310,2	1 472,1	1 496,5	1 597,8	1 743,8

Керівник Головний лікар
(посада)


(підпис)

Ліна МИХАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового
плану комунального підприємства
закладу охорони здоров'я

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	955,8	750,0	750,0	750,0	-	750,0	-	-
капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	955,8	750,0	750,0	750,0	-	750,0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Головний лікар
(посада)


(підпис)

Ліна МИХАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 6

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства закладу охорони здоров'я

Інформація
до фінансового плану на **2022** рік
Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту мину- лого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	113	136	136	136	100,0	85,3
керівник	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський та господарсько - обслуговуючий персонал	13,0	56,5	56,5	56,5	100,0	434,6
ЛІКАРІ	7	13	13	13	100,0	185,7
СЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	34	40	40	40	100,0	117,6
МОЛОДШИЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	17	12,5	12,5	12,5	100,0	73,5
СПЕЦІАЛІСТИ НЕМЕДИКИ	16	4,5	4,5	4,5	100,0	28,1
ІНШИЙ ПЕРСОНАЛ	25	8,5	8,5	8,5	100,0	34,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	10 751,0	14 770 ,0	14 770 ,0	14 770 ,0	100,0	137,4
керівник	233,9	240,0	240,0	240,0	100,0	102,6
адміністративно-управлінський та господарсько - обслуговуючий персонал	1 661,9	4 662,6	4 662,6	4 662,6	100,0	280,6
ЛІКАРІ	1 069,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	100,0	224,5
СЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	3 216,6	5 538,0	5 538,0	5 538,0	100,0	172,2
МОЛОДШИЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	1 424,6	963,0	963,0	963,0	100,0	67,6
СПЕЦІАЛІСТИ НЕМЕДИКИ	1 153,1	400,0	400,0	400,0	100,0	34,7
ІНШИЙ ПЕРСОНАЛ	1 991,9	566,4	566,4	566,4	100,0	28,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	10 751,0	14 770 ,0	14 770 ,0	14 770 ,0	100,0	137,4

керівник	233,9	240,0	240,0	240,0	100,0	102,6
адміністративно-управлінський та господарсько - обслуговуючий персонал	1 661,9	4 662,6	4 662,6	4 662,6	100,0	280,6
ЛІКАРІ	1 069,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	100,0	224,5
СЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	3 216,6	5 538,0	5 538,0	5 538,0	100,0	172,2
МОЛОДШИЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	1 424,6	963,0	963,0	963,0	100,0	67,6
СПЕЦІАЛІСТИ НЕМЕДИКИ	1 153,1	400,0	400,0	400,0	100,0	34,7
ІНШИЙ ПЕРСОНАЛ	1 991,9	566,4	566,4	566,4	100,0	28,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7 928,47	9 050,25	9 050,25	9 050,25	100,0	114,1
керівник	19 491,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	102,6
адміністративно-управлінський та господарсько - обслуговуючий персонал	10 653,21	6 876,99	6 876,99	6 876,99	100,0	64,6
ЛІКАРІ	12 726,19	15 384,62	15 384,62	15 384,62	100,0	120,9
СЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	7 883,82	11 537,50	11 537,50	11 537,50	100,0	146,3
МОЛОДШИЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	6 983,33	6 420,00	6 420,00	6 420,00	100,0	91,9
СПЕЦІАЛІСТИ НЕМЕДИКИ	6 005,73	7 407,41	7 407,41	7 407,41	100,0	123,3
ІНШИЙ ПЕРСОНАЛ	6 639,67	5 552,94	5 552,94	5 552,94	100,0	83,6

Керівник Головний лікар
(посада)


(підпис)

Ліна МИХАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 6
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового
плану комунального підприємства
закладу охорони здоров'я

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради
(найменування підприємства)

Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1033)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автомобіль DAEWOO - 131102	2005 р.	Потреби центру	32,0	46,5	46,5	100,0	145,3
							-	-
							-	-
							-	-
Усього				32,0	46,5	46,5	100,0	145,3

Керівник Головний лікар
(посада)


(підпис)

Ліна МИХАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 6

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового
плану комунального підприємства
закладу охорони здоров'я

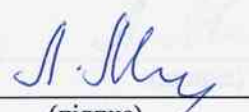
Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради
(найменування підприємства)

Джерела капітальних інвестицій

тис. грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні надходження (за послуги, що надаються бюдж. установами)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Санітарний вантажопасажирський автомобіль	-					750,0	-	750,0	-	-	-					-					750,0	-	750,0	-	-
-	-	-					-					-					-					-				
-	-	-					-					-					-					-				
-	-	-					-					-					-					-				
-	-	-					-					-					-					-				
Усього		-	-	-	-	-	750,0	-	750,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,0	-	750,0	-	-
Відсоток		-					100	-	100	-		-					-					100	-	100	-	-

Керівник

Головний лікар
(посада)

(підпис)
Ліна МИХАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 6
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового
плану комунального підприємства
закладу охорони здоров'я

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради
(найменування підприємства)


Капітальний ремонт

тис. грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	Кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний лікар
(посада)


(підпис)

Ліна МИХАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

**Розрахунок видатків для розрахунків з бюджетом
до фінансового плану на 2022 рік**
Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради
(найменування підприємства)

Найменування видатків	Фонд оплати праці на 2022 рік, тис. грн..					Ставка нарахувань, %	Сума відрахувань, тис. грн.				
	Всього, тис. грн..	в т. ч. поквартально					Всього, тис. грн..	в т. ч. поквартально			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
Податок на доходи фізичних осіб, в тому числі: до місцевого бюджету (60%) до державного бюджету (40%)	14 770,0	3 375,2	3 485,4	3 746,4	4 163,0	18,0	2 658,6	607,5	627,4	674,4	749,3
Військовий збір	14 770,0	3 375,2	3 485,4	3 746,4	4 163,0	1,5	221,6	50,6	52,3	56,2	62,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	14 770,0	3 375,2	3 485,4	3 746,4	4 163,0	22,0	3 230,0	742,0	766,8	817,2	904,0
Разом:							6 110,2	1 400,1	1 446,5	1 547,8	1 715,8
Податок на додану вартість							197,3	71,4	49,3	49,4	27,2
Земельний податок							1,8	0,4	0,5	0,4	0,5
30% орендної плати							0,9	0,2	0,2	0,2	0,3
Усього виплат на користь держави:							6 310,2	1 472,1	1 496,5	1 597,8	1 743,8

Керівник Головний лікар
(посада)


(підпис)

Ліна МИХАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
по КП «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради
(найменування підприємства)

Розрахунки по КЕКВ 2271 на 2022 рік (оплата теплопостачання)					
Показник/Період	на рік	в тому числі по кварталах:			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ціна за 1 Гкал на початок 2022 року, грн.	4 226,17	х	х	х	х
очікуваний обсяг споживання теплової енергії, Гкал	240,0	150,9	13,5	0	75,6
обсяг витрат на теплопостачання, тис. грн.	1 014,3	638,0	56,9	0	319,4
в тому числі:					
<i>Загальний фонд</i>					
очікуваний обсяг споживання теплової енергії, Гкал	71,0	61,5	9,5	0	0
обсяг витрат на теплопостачання, тис. грн.	300,0	260,0	40,0	0	0
<i>Спеціальний фонд</i>					
очікуваний обсяг споживання теплової енергії, Гкал	169,0	89,4	4,0	0	75,6
обсяг витрат на теплопостачання, тис. грн.	714,3	378,0	16,9	0	319,4

Головний лікар

 Ліна МИХАЛЬЧУК

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
по КП «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради
(найменування підприємства)

Розрахунки по КЕКВ 2272 на 2022 рік (оплата водопостачання та водовідведення)					
Показник/Період	на рік	в тому числі по кварталах:			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
холодна вода ціна за 1 м ³ на початок 2022 року, грн.	14,616	x	x	x	x
Очікув.обсяг споживання холодної води, м ³	2 340	561	616	616	547
обсяг витрат на холодну воду, тис. грн.	34,2	8,2	9,0	9,0	8,0
в тому числі:					
<i>Спеціальний фонд</i>					
Очікув.обсяг споживання холодної води, м ³	2 340	561	616	616	547
обсяг витрат на холодну воду, тис. грн.	34,2	8,2	9,0	9,0	8,0
водовідведення ціна за 1 м ³ на початок 2022 року, грн.	13,752	x	x	x	x
очікуваний обсяг водовідведення, м ³	3 345	800	872	873	800
обсяг витрат на водовідведення, тис. грн.	46,0	11,0	12,0	12,0	11,0
в тому числі:					
<i>Спеціальний фонд</i>					
очікуваний обсяг водовідведення, м ³	3 345	800	872	873	800
обсяг витрат на водовідведення, тис. грн.	46,0	11,0	12,0	12,0	11,0
Обсяг витрат на водопостачання та водовідведення, тис. грн. - РАЗОМ	80,2	19,2	21,0	21,0	19,0

Головний лікар

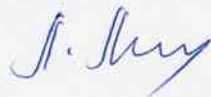


Ліна МИХАЛЬЧУК

інформація
до фінансового плану на 2022 рік
по КП «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради
(найменування підприємства)

Розрахунки по КЕКВ 2273 на 2022 рік (оплата електроенергії – споживання, розподіл та перетікання)					
Показник/Період	на рік	в тому числі по кварталах:			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Послуги з постачання електричної енергії					
тариф за 1 кВт на початок 2022 року, грн.	4,475	x	x	x	x
очікуваний обсяг споживання електроенергії, кВт.год.	220 000	71 822	49 653	49 877	48 648
витрати на електроенергію, тис. грн.	984,5	321,4	222,2	223,2	217,7
<i>в тому числі: загальний фонд</i>					
очікуваний обсяг споживання електронергії, кВт.год.	136 090	70 057	22 011	22 011	22 011
витрати на електроенергію, тис. грн.	609,0	313,5	98,5	98,5	98,5
<i>в тому числі: спеціальний фонд</i>					
очікуваний обсяг споживання електронергії, кВт.год.	83 910	1 765	27 642	27 866	26 637
витрати на електроенергію, тис. грн.	375,5	7,9	123,7	124,7	119,2
Послуги з розподілу/передачі ел. енергії					
Очікуваний тариф на послугу з розподілу та послугу із забезпечення перетікання 1 кВт.год. реактивної електроенергії, грн.	1,43636	x	x	x	x
очікуваний обсяг розподілу та перетікання реактивної електроенергії, кВт.год.	220 000	55 510	54 500	54 480	55 510
витрати за розподілу та перетікання реактивної електроенергії, тис. грн.	316,0	79,7	78,3	78,3	79,7
<i>в тому числі: спеціальний фонд</i>					
очікуваний обсяг розподілу та перетікання реактивної електроенергії, кВт.год.	220 000	55 510	54 500	54 480	55 510
витрати за розподілу та перетікання реактивної електроенергії, тис. грн.	316,0	79,7	78,3	78,3	79,7
Витрати за споживання та перетікання електричної енергії, тис. грн. – РАЗОМ:	1 300,5	401,1	300,5	301,5	297,4

Головний лікар



Ліна МИХАЛЬЧУК

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
по КП «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради
(найменування підприємства)

Розрахунки по КЕКВ 2275 на 2022 рік (оплата послуг по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів)					
Показник/Період	на рік	в тому числі по кварталах:			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Тариф на вивезення 1 куб. м. твердих побутових відходів, грн.	59,17				
Тариф на захоронення 1 куб. м. твердих побутових відходів, грн.	26,66	x	x	x	x
Разом:	85,83				
очікуваний обсяг вивезення та захоронення побутових відходів (твердих) на рік становить куб. м.	211,2	52,8	52,8	52,8	52,8
обсяг витрат на вивезення та захоронення твердих побутових відходів тис. грн.	18,2	4,6	4,5	4,6	4,5
в тому числі:					
<i>Спеціальний фонд</i>	18,2	4,6	4,5	4,6	4,5

Головний лікар



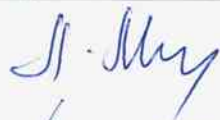
Ліна МИХАЛЬЧУК

**Інформація до фінансового плану на 2022 рік (із змінами в липні місяці)
про розподіл показників спеціального фонду
по КП "Рівненський обласний центр служби крові" РОР
найменування підприємства**

грн.

Показники	у тому числі за кварталами				разом
	I	II	III	IV	
<i>1</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
ВИДАТКИ - усього	2 484 100	817 100	2 436 400	948 400	6 686 000
<i>Поточні видатки</i>	2 484 100	817 100	2 436 400	948 400	6 686 000
Оплата праці та нарахування	0	0	0	0	0
Заробітна плата	0	0	0	0	0
Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0
Використання товарів і послуг	2 412 100	767 100	2 379 900	920 400	6 479 500
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 400	73 900	288 000	110 000	647 300
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 386 300	86 000	1 441 700	64 600	2 978 600
Продукти харчування	145 000	206 800	148 200	0	500 000
Оплата послуг (крім комунальних)	201 000	150 000	268 400	200 000	819 400
Видатки на відрядження	11 000	2 000	1 000	1 000	15 000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	489 400	244 400	228 600	541 800	1 504 200
Оплата теплопостачання	378 000	16 900	0	319 400	714 300
Оплата водопостачання та водовідведення	19 200	21 000	21 000	19 000	80 200
Оплата електроенергії	87 600	202 000	203 000	198 900	691 500
Оплата природного газу	0	0	0	0	0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 600	4 500	4 600	4 500	18 200
Окремі заходи по реалізації державних (регіон.) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	4 000	4 000	3 000	15 000
Інші виплати населенню	0	0	6 500	0	6 500
Інші поточні видатки	72 000	50 000	50 000	28 000	200 000
<i>Капітальні видатки</i>	0	0	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0
Капіт. ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0

Головний лікар



Ліна МИХАЛЬЧУК

Головний бухгалтер



Алла ПРОКОПЧУК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

змін до фінансового плану на 2022 рік комунального підприємства

«Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради

Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради планує провести 11 360 донорів крові (донорів крові, донорів плазмаферезу, донорів цитоферезу), заготовити в 2022 році крові з консервантом 5 540,0 л., переробити консервованої крові 5 535,0 л., заготовити плазми на переливання 1500,0 л., заготовити плазми на карантинізацію 2 830,0 л., еритроцитів 2 624,0 л., планове виробництво на 2022 рік передбачає виготовлення кріоприципітату замороженого - 350 доз, тромбоцитів аферезних - 720 доз., тромбоцитів відновлених з дози крові - 300 доз.

Середня кількість штатних працівників в плановому році складе 136 посад, в т.ч. :

- 14 лікарських посад,
- 40 посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою,
- 12,5 посади молодших медичних сестер,
- 4,5 посади спеціалісти не медики,
- 8,5 посад іншого персоналу
- 56,5 посад адміністративно-управлінський персонал

Підприємство внесло зміни в планування в зв'язку з отриманням доходів за другу половину 2022 року, а саме додатково надійшли кошти як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я обласного бюджету в сумі 5 550,0 тис. грн., надійшли кошти з обласного бюджету з резервного фонду на оплату медичних товарів першої необхідності в сумі 1000,0 тис. грн. та кошти на заходи з територіальної оборони на капітальний ремонт бомбосховища в сумі 616,0 тис. грн. Також надійшли кошти від благодійної допомоги в сумі 2725,7 тис. грн. Всі зміни по доходах відображені в таблиці нижче:

До внесення змін			Після внесених змін		
Назва доходу	Од. виміру	Сума	Од. виміру	Сума	Примітки
Дохід від реалізації компонентів крові	тис. грн.	3005,3	тис. грн.	3305,3	На обов'язкові видатки підприємства

Кошти додаткової дотації з державного бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії,	тис. грн.	100,0	тис. грн.	100,0	На оплату енергоносіїв
Кошти з обласного бюджету (енергоносії)	тис. грн.	415,0	тис. грн.	415,0	Видатки на енергоносії
Цільова додаткова дотація (енергоносії)	тис. грн.	394,0	тис. грн.	394,0	Видатки на енергоносії
Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	тис. грн.	13600,0	тис. грн.	19150,0 <i>18000,0</i> <i>600,0</i> <i>300,0</i> <i>250,0</i>	Виплата заробітної плати <i>нарах.</i> <i>медтоварів</i> <i>харч. фон.</i> <i>монітанг шкільн.</i> <i>пошешиної</i> <i>сигнал. гараш</i> <i>і 2000. чрпел.</i>
Кошти обласного бюджету під програму «Діти Рівненщини»	тис. грн.	100,0	тис. грн.	100,0	На придбання медтоварів

Кошти обласного бюджету підтримку обласної програми фінансової підтримки та розвитку обласних підприємств та закладів охорони здоров'я з на	тис. грн.	750,0	тис. грн.	750,0	На придбання спеціалізованого автомобіля
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	тис. грн.	1000,0	тис. грн.	1000,0	На придбання пластикових гемаконів та реактивів
Кошти на заходи та роботи з територіальної оборони	тис. грн.	616,0	тис. грн.	616,0	Ремонт бомбосховища
Доходи від реалізації майна в установленому порядку	тис. грн.	150,5	тис. грн.	310,5	Реалізація плазми, непридатної до прямого переливання
Дохід від оренди приміщень	тис. грн.	14,7	тис. грн.	14,7	Оренда приміщення
Фінансовий дохід	тис. грн.	8,0	тис. грн.	8,0	Проценти банку
Дохід від державного цільового постачання в 2022 році згідно бюджетної програми КПКВК2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних	тис. грн.	6476,0	тис. грн.	6476,0	Централізоване постачання за кошти державного бюджету

програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів і виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів					
Доходи від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	тис. грн.		тис. грн.	2725,7	Благодійні надходження
Амортизація	тис. грн	838,0	тис. грн	838,0	Амортизація основних засобів
Разом:		25851,5		36203,5	

Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік становить 36 203.5 тис. грн. та складається з наступних доходів:

Рядок 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» складає 3 305.3 тис. грн. а в т. ч.:

- 3 305.3 тис. грн. «послуги, що надаються бюджетними установами », а саме реалізація компонентів крові.

- **Рядок 1001 «Інші доходи»** складає 3050,9 тис. грн. а саме:

- 14,7 тис. грн. «від оренди майна»;
- 150,5 тис. грн. «від реалізації в установленому порядку майна», що отримане від здачі списаного обладнання на металобрухт;
- 2725,7 тис. грн. від отриманих благодійних внесків (медтовари).

Рядок 1002 «Цільове фінансування» складає 22 525,0 тис. грн. а саме:

- 415.0 тис. грн. кошти обласного бюджету на покриття витрат по енергоносіях;
- 394.0 тис. грн. кошти, як додаткова дотація з державного бюджету на покриття витрат по енергоносіях;

- 100.0 тис. грн. кошти обласного бюджету по програмі «Діти Рівненщини» на закупівлю медичних товарів;
- 100.0 тис. грн. кошти додаткової дотації з державного бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії,
- 19 150.00 тис. грн. кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покриття витрат по виплаті заробітної плати з нарахуваннями а також на придбання медичних товарів;
- 750.0 тис. грн. кошти обласного бюджету на підтримку обласної програми фінансової підтримки та розвитку обласних підприємств та закладів охорони здоров'я;
- 616,0 тис. грн. кошти на заходи та роботи з територіальної оборони;
- 1000,0 тис. грн. інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету.

Рядок 1003 «Амортизація» складає 838,0 тис. грн. від поступлення нового обладнання.

Рядок 1060 «Інші фінансові доходи»(депозити) складає 8,0 тис. грн. відповідно до «Договору банківського рахунку » з обслуговування поточного рахунку в ПАТ «ДП Укресімбанком» та нарахування відсотків на залишок коштів, що знаходяться на поточному розрахунковому рахунку.

Рядок 1070 «Інші доходи»(централізоване постачання за рахунок коштів державного бюджету) складає 6 476,0 тис. грн. відповідно до бюджетної програми КПКВК2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів і виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів

Відповідно до руху коштів, залишок коштів по власних надходженнях на початок 2022 року склав **321,5 тис. грн. (рядок 3405).**

Відповідно до внесених змін в доходи підприємства вносяться зміни і в витрати підприємства, а саме:

До внесення змін			Після внесених змін		
Назва витрат	Од. виміру	Сума	Од. виміру	Сума	Примітки
Витрати на собівартість продукції					
складають витрати на оплату праці	тис. грн.	6 225,9	тис. грн.	9867,4	Витрати збільшилися в зв'язку із збільшенням заробітної плати медикам до 20,0 тис. грн. лікарям та 13,5 тис.
складають витрати на нарахування на заробітну плату	тис. грн.	1370,2	тис. грн.	2151,0	

					грн. сестрам медичним
складають витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис. грн.	1040,03	тис. грн.	4678,6	Збільшення витрат в зв'язку з наданням додаткових коштів по благодійних надходженнях
складають витрати на компенсацію набору продуктів харчування донора в день здавання крові та (або) її компонентів	тис. грн.	500,0	тис. грн.	800,0	Збільшення витрат в зв'язку із збільшенням донорів
складають витрати на товари для господарських цілей	тис. грн.	129,0	тис. грн.	507,0	
складають витрати на оплату послуг (крім комунальних)	тис. грн.	450,0	тис. грн.	868,4	
Складають витрати на оплату комунальних послуг	тис. грн.	1614,8	тис. грн.	1614,8	
Складають витрати на інші виплати населенню /страхування медиків/	тис. грн.	6,5	тис. грн.	6,5	
Складають витрати на відрядження бригад для забору крові у населення	тис. грн.	10,0	тис. грн.	10,0	
Амортизація	тис. грн.	790,0	тис. грн.	790,0	
Адміністративні					Витрати

витрати складають витрати на оплату праці	тис. грн.	4429,1	тис. грн.	4902,6	збільшилися в зв'язку із збільшенням заробітної плати медикам до 20,0 тис. грн. лікарям та 13,5 тис. грн. сестрам медичним
складають витрати нарахування на заробітну плату	тис. грн.	974,8	тис. грн.	1079,0	
складають витрати пов'язані з використанням автомобілів	тис. грн.	100,0	тис. грн.	100,0	
складають витрати на товари для господарських цілей	тис. грн.	90,3	тис. грн.	90,3	
складають витрати на оплату послуг (крім комунальних)	тис. грн.	150,0	тис. грн.	767,0	Збільшились в зв'язку з виділенням додаткових коштів
складають витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн.	798,4	тис. грн.	798,4	
інші витрати (відрядження, навчання, податки та збори)	тис. грн.	20,0	тис. грн.	20,0	
амортизація.	тис. грн.	48,0	тис. грн.	48,0	
Оподаткування складають витрати ПДВ	тис. грн.	197,3	тис. грн.	197,3	
земельний податок	тис. грн.	1,8	тис. грн.	1,8	
30% орендної плати	тис. грн.	0,9	тис. грн.	0,9	
Разом витрати		26173,0		36525,0	

Витратна частина фінансового плану комунального підприємства «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради на 2022 рік складає 36 625.0 тис. грн. а саме:

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» в сумі 21 293,7 тис. грн. а саме:

- 9 867.4 тис. грн. складають витрати на оплату праці;
- 2 151.0 тис. грн. складають витрати на нарахування на заробітну плату;
- 4 678.6 тис. грн. складають витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали;
- 800.0 тис. грн. складають витрати на компенсацію набору продуктів харчування донора в день здавання крові та (або) її компонентів;
- 507.0 тис. грн. складають витрати на товари для господарських цілей;
- 868.4 тис. грн. складають витрати на оплату послуг (крім комунальних);
- 1 614.8 тис. грн. оплата комунальних послуг.
- 6.5 тис. грн. інші виплати населенню /страхування медиків/;
- 10.0 тис. грн. відрядження бригад для забору крові у населення,
- 790.0 тис. грн. амортизація.

Рядок 1030 «Адміністративні витрати» в сумі 7805.3 тис. грн. складають адміністративні витрати. а саме :

- 4 902.6 тис. грн. складають витрати на оплату праці,
- 1 079.0 тис. грн. складають витрати нарахування на заробітну плату,
- 100.0 тис. грн. складають витрати пов'язані з використанням автомобілів,
- 90.3 тис. грн. складають витрати на товари для господарських цілей,
- 767.0 тис. грн. складають витрати на оплату послуг (крім комунальних),
- 798.4 тис. грн. складають витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв:
 - а. оплата тепlopостачання - 582.1 тис. грн.;
 - б. оплата водопостачання та водовідведення - 6.2 тис. грн.,
 - в. оплата електроенергії - 202.5 тис. грн.,
 - г. оплата інших енергоносіїв - 7.6 тис. грн.
- 20.0 тис. грн. інші витрати (відрядження, навчання, податки та збори),
- 48.0 тис. грн. амортизація.

Рядок 1120 «Витрати на податки та збори» в сумі 200.0 тис. грн.


- 197.3 тис. грн. складають витрати ПДВ,
- 1.8 тис. грн. земельний податок,
- 0.9 тис. грн. 30% орендної плати.

За елементами операційні витрати складаються:

- рядок 1170 «Матеріальні витрати» - 140996,9 тис. грн.,

- рядок 1180 «Витрати на оплату праці» - 14 770.0 тис. грн.,
 - рядок 1190 «Відрахування на соціальні заходи» - 3 230.0 тис. грн.,
 - рядок 1200 «Амортизація» - 838.0 тис. грн.,
 - рядок 1210 «Інші операційні витрати» - 1 940.1 тис. грн.
- (централізоване державне постачання виробів медичного призначення та послуги /крім комунальних/).

Головний лікар



Ліна МИХАЛЬЧУК

Алла ПРОКОПЧУК
(0362)63-47-57

До показу за тиж			Шість місяців тиж		
Назва доходу	Од. виміру	Сума	Од. виміру	Сума	Примітки
Доход	грн.	2000.0	тис. грн.	1000.0	На основі звіту
розлітків	грн.		тис. грн.		за період
розлітків	грн.		тис. грн.		діяльності