

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 8 травня 2020 року
№ _____

Додаток 4
до Порядку

ПОГОДЖЕНО:

Хмельницька обласна рада
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Т.В.О.ДИРЕКТОРА

СВІТЛАНА КОРЖАН
(посада, прізвище та ініціали керівника)



	Рік	коди
Підприємство КНП „ХОСП”	за ЄДРПОУ	02004781
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	681010000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь охорона здоров'я	за ЗКГНГ	071
Вид економічної діяльності стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру: тис.грн		
Форма власності комунальна		
Чисельність працівників 116		
Місцезнаходження м.Хмельницький вул. Кам'янецька 94/1		
Телефон 67-03-21		
Прізвище та ініціали керівника КОРЖАН С.М.		

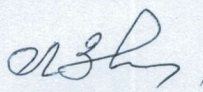
**Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
«Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка»
Хмельницької обласної ради
на 2022 рік**

№ з/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	тис.грн у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:		20363.0	19590,1	5016,2	4734,7	4792,2	5047,0
1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок:		3891.4	3224,1	951,7	670,2	619,7	982,5
	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі – НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;		655.9	207,7	51,9	51,9	51,9	52,0
	- коштів державного бюджету та обласного бюджету за цільовими програмами, у тому числі:		1990.0	1800,0	450.0	450.0	450.0	450.0
	Протезування пільгової категорії населення		1990,0	1800,00	450,0	450,0	450,0	450,0
	Оплата військово-лікарських комісій		0	0	0	0	0	0
	- коштів обласного бюджету на оплату комунальних послуг		707,1	1216,4	449,8	168,3	117,8	480,5
	- коштів обласного бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази		0	0	0	0	0	0

1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:		16431,6	16326,0	4054,5	4054,5	4162,5	4054,5
	- за оренду приміщень;		88,0	108,0	27,0	27,0	27,0	27,0
	- від надання платних послуг ;		16235,6	16110,0	4027,5	4027,5	4027,5	4027,5
	- благодійна , спонсорська допомога, гранти та дарунки;							
	- інші надходження (від господарської діяльності-за інтернатуру)		108,0	108,0			108,0	
1.3.	ПДВ		40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.4.	Інші вирахування з доходу							
1.5.	Чистий дохід		19915,9	19550,1	5006,2	4724,7	4782,2	5037,0
2.	Видатки, всього, у тому числі:		19915,9	19550,1	5006,2	4724,7	4782,2	5037,0
2.1.	Операційні витрати:		17261,0	16915,4	4345,5	4067,0	4124,5	4378,4
2.1.1.	матеріальні		1849,4	1740,8	437,3	440,3	548,5	314,7
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями		13628,8	12503,8	3094,8	3094,8	3094,6	3219,6
2.1.2.1.	на оплату праці		11171,2	10249,0	2536,7	2536,7	2536,6	2639,0
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці		2457,6	2254,8	558,1	558,1	558,0	580,6
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних		600,5	650,0	162,5	162,5	162,5	162,5
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв		707,1	1216,4	449,8	168,3	117,8	480,5
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення		60,6	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм							
2.1.7.	амортизація		408,0	770,0	192,5	192,5	192,5	192,5
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)							
2.1.9.	фінансові витрати		6,6	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
2.2.	Адміністративні витрати:		2654,9	2634,7	660,7	657,7	657,7	658,6
2.2.1.	Матеріальні		2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями		2568,4	2543,5	635,9	635,9	635,9	635,8

	на оплату праці		2105,3	2084,8	521,2	521,2	521,2	521,2
2.2.2.	нарахування на оплату праці		463,1	458,7	114,7	114,7	114,7	114,6
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари		8,0	8,0	4,0	1,0	1,0	2,0
2.2.4.	Придбання та супровід програмного забезпечення		27,5	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
2.2.5.	Витрати на зв'язок та Інтернет		42,5	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
2.2.6.	Витрати на обслуговування оргтехніки		6,5	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
2.2.7.	Інші адміністративні витрати (оціночна вартість майна)							
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:		407,1					
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування		407,1					
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів							
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету							
4.1.	ПДВ		40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Інші							
	Усього доходів		20363,0	19590,1	5016,2	4734,7	4792,2	5047,0
	Усього витрат		20363,0	19590,1	5016,2	4734,7	4792,2	5047,0
5.	Фінансові результати:							
5.1.	Нерозподілені доходи							
5.2.	Резервний фонд							

Головний бухгалтер



Лідія ЗБОЛКА