

Додаток 2
до рішення сесії
від 1574 № 24.01.19
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу охорони здоров'я
" 31 " 08 2024 року
Володимир ЧУБА

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП "Дрогобицька міська лікарня №1" ДМР НА 2025 рік

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	263332,9	273800,0	273800,0	55392,6	59318,9	59539,7	89081,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	224464,8	240191,7	240191,7	46037,2	53270,8	50907,1	74249,7
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	31875,4	27008,3	27008,3	7648,7	4476,7	6734,1	13015,9
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	23860,6	25758,3	25758,3	7648,7	4476,7	2892,1	8843,1
на оплату праці з нарахуваннями	111.2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
депутатські кошти та інші видатки	111.3	8014,8	1250,0	1250,0	0,0	0,0	3842,0	4172,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120							
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	6992,7	6600,0	6600,0	1706,7	1571,4	1898,5	1816,1
дохід від операційної оренди активів	131	3657,3	3500,0	3500,0	875,0	977,8	1107,8	696,7
дохід від реалізації необоротних активів	132	20,4	0,0	0,0	13,0	3,9	3,0	0,5
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	147,0	0,0	0,0	46,2	31,4	48,1	21,3
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	249541,3	258410,0	258410,0	52253,7	55509,5	56013,3	85764,8
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	43676,6	43658,0	43658,0	4406,9	10831,5	10718,5	17719,7
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	36019,7	36000,0	36000,0	3418,8	8790,9	9115,9	14694,1
продукти харчування	213	2809,5	2838,0	2838,0	375,0	710,0	710,0	1014,5
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	119,7	120,0	120,0	12,5	26,5	47,3	33,4
господарчі товари та інвентар	215	4727,7	4700,0	4700,0	600,6	1304,1	845,3	1977,7
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	676,5	800,0	800,0	119,4	301,6	255,5	0,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносіїв, у тому числі:	230	26099,5	34818,5	34818,5	8215,5	6320,3	3078,4	8485,3
витрати на тепlopостачання	231	11069,8	15447,0	15447,0	5308,1	1719,6	0,0	4042,1
витрати на електроенергію	232	12507,3	16294,0	16294,0	2650,0	4122,8	2347,2	3387,3
витрати на водопостачання та водовідведення	233	1577,1	1872,5	1872,5	182,4	393,0	274,2	727,5
витрати на природний газ	234	118,0	118,4	118,4	29,7	29,7	29,7	28,9
витрати на тверде паливо	235							
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	210,8	236,1	236,1	45,3	55,2	55,2	55,1
витрати енергосервісу	237	616,5	850,5	850,5			372,1	244,4

1	2	3	5	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	167473,5	167473,5	167473,5	38572,9	36946,0	39622,0	52332,6
Витрати на виконання цільових програм	250							
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	9757,1	9800,0	9800,0	496,8	654,1	1883,0	6723,2
Інші витрати (розшифрувати)(пільгова пенсія, податки, відшкодування)	270	1858,1	1860,0	1860,0	442,2	456,0	455,9	504,0
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	13791,6	15390,0	15390,0	3138,9	3809,4	3526,4	3316,9
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	134,3	135,0	135,0	25,0	25,0	66,2	18,1
витрати на страхові послуги	320	10,0	10,0	10,0	1,3	2,0	1,0	5,7
витрати на зв'язок та інтернет	330	194,3	180,0	180,0	70,0	32,7	53,4	38,2
витрати на службові відрядження	340	2,4	5,0	5,0	1,8	0,0	0,0	0,6
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	12000,0	12000,0	12000,0	2656,3	3343,7	3000,0	3000,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	1226,5	1300,0	1300,0	350,0	350,0	350,0	176,5
юридичні та нотаріальні послуги	370							
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	163,5	1700,0	1700,0	16,4	54,1	45,8	47,2
інші адміністративні витрати (консультаційні послуги, рекламно-інформаційні послуги, поштові витрати)	390	60,6	60,0	60,0	18,1	1,9	10,0	30,6
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400							
V. Елементи операційних витрат	500	278159,0	273800,0	273800,0	62533,0	61324,8	61747,1	92554,1
матеріальні затрати	510	81764,8	90691,5	90691,5	13683,6	18515,2	16405,0	33161,0
витрати на оплату праці	520	147091,2	148000,0	148000,0	34838,0	34838,0	34838,0	42577,2
відрахування на соціальні заходи	530	32359,4	32400,0	32400,0	7665,0	7665,0	7665,0	9364,4
інші операційні витрати	540	14403,3	14403,3	14403,3	6346,4	306,6	4292,3	3458,0
VI. Інвестиційна діяльність	600	14826,1	0,0	0,0	7140,4	2005,9	2207,4	3472,4
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	14826,1	0,0	0,0	7140,4	2005,9	2207,4	3472,4
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	7036,0	0,0	0,0	6404,3	0,0	631,7	0,0
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612							
інші надходження (деталізація)	613	7790,1	0,0	0,0	736,1	2005,9	1575,7	3472,4
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	14826,1	0,0	0,0	5927,3	2005,9	2779,4	4113,5
капітальне будівництво	621							
придбання (виготовлення) основних засобів	622	9171,7	0,0	0,0	3027,7	1273,9	756,6	4113,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623							
придбання (створення) нематеріальних активів	624							
модернізація, реконструкція основних засобів	625	188,4	0,0	0,0	188,4	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	626	5466,0	0,0	0,0	2711,2	732,0	2022,8	0,0

1	2	5	5	5	6	7	8	9
VII. Фінансова діяльність	700							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710							
кредити	711							
позики	712							
депозити	713							
інші надходження (деталізація)	714							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720							
кредити	721							
позики	722							
депозити	723							
інші витрати (деталізація)	724							
Усього доходів	800	278159,0	273800,0	273800,0	62533,0	61324,8	61747,1	92554,1
Усього витрат	900	278159,0	273800,0	273800,0	62533,0	61324,8	61747,1	92554,1
Нерозподілені доходи	1000							
VIII. Додаткова інформація				01.01.2025	01.04.2025	01.07.2025	01.10.2025	01.01.2026
Штатна чисельність працівників	1100			941,25	941,25	941,25	941,25	941,25
Первісна вартість основних засобів	1200	272966,5	272966,5	272966,5				
Накопичений знос	1300	83872,5	83872,5	83872,5				
Податкова заборгованість	1400							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500							

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Андрій КОЦЮБА

Ірина ЖИРУК



Найменування показника	Факт 2023р	Факт 2024р	Плановий рік 2025р.
1	2	3	4
Доходи і витрати від операційної діяльності			
Дохід з місцевого бюджету(на оплату комунальних послуг та енергоносіїв,товарів,робіт,послуг)	134803,4	38423	27008,3
За рахунок коштів місцевого бюджету з них:	19265	31875,4	27008,3
місцевий бюджет(оплата послуг енергоносіїв)	17483,8	23860,6	25758,3
інші видатки за цільовим призначенням(програми та заходи за рахунок надходжень з місцевого бюджету)	1781,2	8014,8	1250
За рахунок власних надходжень,що надійшли до КНП,з них	5755,1	7273	6600
надходження за послуги,що надаються КНП згідно з його основною діяльністю	2133,7	3056,3	3100
надходження КНП від оренди нерухомого майна	1215,4	1403,4	3500
відшкодування комунальних послуг	2353	2788,9	
надходження КНП від реалізації в установленому порядку майна	19,5	23,8	0
кошти Національної служби здоров'я України	161573,3	237469,7	240191,7
Витрати на оплату праці	114699,3	136673	148000
Нарахування на оплата праці	24376,1	28828,4	32400
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	2940,7	5654	5800
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10036,3	19212,6	36000
Продукти харчування	1598,4	2809,5	2838
Оплата послуг(крім комунальних)	4463,3	4637,7	13938,5
Видатки на відрядження	6,4	2,4	5
Оплата комунальних послуг	19084,8	26099,2	34818,5
Капітальні інвестиції ,в т.ч.	117004,3	14526,1	0
придбання(виготовлення) основних засобів	98823,1	8871,6	0
капітальний ремонт	18181,2	5466,1	0
реконструкція		188,4	0