

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу охорони здоров'я
виконавчого комітету Ковельської міської
ради

Л.А.Жолінська



«27» вересня 20 23 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку	

Фінансовий план підприємства
на 2023 рік

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області	Коди	
Орган управління	Ковельська міська рада	За ЕДРПОУ	01982940
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. Діяльності	Медична практика з надання первинної, спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	45000, Волинська обл, м. Ковель, вул. О.Пчілки, 4	За КВЕД	86.10
Телефон	(03352) 7-15-15		
Керівник	Вітер Валентин Степанович		

одиниця 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)	010	500 485,0	139 384,5	125 628,1	119 568,7	115 903,7
кошти НСЗУ		360 372,9	95 293,7	88 710,3	88 383,7	87 985,2
кошти місцевих бюджетів		40 547,0	16 508,8	10 980,1	4 777,0	8 281,1
кошти бюджету розвитку		8 422,2	4 222,2	1 200,0	3 000,0	
кошти від надання платних послуг		8 949,0	799,3	2 789,0	4 834,7	526,0
інші надходження (доходи)		82 193,9	22 560,5	21 948,7	18 573,3	19 111,4
Всього витрати (сума рядків 061-064)	060	459 654,3	122 402,4	117 762,0	110 926,4	108 563,5
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	124 443,7	37 056,4	30 335,9	28 700,5	28 350,9
Витрати на оплату праці	062	260 638,8	66 787,0	66 693,4	64 409,2	62 749,2
Відрахування на соціальні заходи	063	55 274,0	14 173,3	14 149,9	13 622,5	13 328,3

Інші операційні витрати	064	19 297,8	4 385,7	6 582,8	4 194,2	4 135,1
Інші доходи	080	82 193,9	22 560,5	21 948,7	18 573,3	19 111,4
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	1 919,5	443,1	530,7	508,7	437,0
одержані гранти та дарунки	082					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083					
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 114)	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					
Інші фінансові доходи	140					
Інші доходи	150					
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154					
Фінансові витрати	160					
Інші витрати	180					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191					
збиток	192					
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
прибуток	211					
збиток	212					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	124 443,7	37 056,4	30 335,9	28 700,5	28 350,9
Витрати на оплату праці	320	260 638,8	66 787,0	66 693,4	64 409,2	62 749,2
Відрахування на соціальні заходи	330	55 274,0	14 173,3	14 149,9	13 622,5	13 328,3
Інші операційні витрати	340	19 297,8	4 385,7	6 582,8	4 194,2	4 135,1
Разом (сума рядків з 310 по 340)	350	459 654,3	122 402,4	117 762,0	110 926,4	108 563,5
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	11 635,5	5 513,4	2 349,2	1 825,4	1 947,5

в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	19 473,1	10 553,8	3 604,9	2 107,9	3 206,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421					
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	9 722,1	914,9	1 912,0	4 709,0	2 186,2
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451					
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	40 830,7	16 982,1	7 866,1	8 642,3	7 340,2
в т.ч за рахунок бюджетних коштів						
(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491					
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	1375,75	1375,75	1375,75	1375,75	1375,75
Первісна вартість основних засобів	520	899 143,8	881 640,6	899 143,8	906 217,3	906 217,3

Генеральний директор Ковельського МТМО

Заступник генерального директора Ковельського МТМО
з економічних питань



Валентин ВІТЕР

Валентина КОРЕЦЬКА