

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Начальник відділу охорони здоров'я  
виконавчого комітету Ковельської

міської ради

Л.А.Жолінська

28 серпня 2021 р.



Проект	
Цілобюджетний	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку "Х"	

### Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Підприємство	<i>Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області</i>	Коди	
Орган управління	Ковельська міська рада	За ЕДРПОУ	01982940
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. Діяльності	Медична практика з надання первинної медико-санітарної допомоги населенню та вторинної медичної допомоги	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	45000, Волинська обл, м. Ковель, вул. О.Пчілки, 4	За КВЕД	86.10
Телефон	(03352) 5-09-10		
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
<b>I. Фінансові результати</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	288 532,0	92 584,8	90 773,0	55 184,1	49 990,1
в т.ч. кошти медичної субвенції						
кошти НСЗУ		241 849,6	75 581,3	71 009,5	52 219,2	43 039,6
кошти місцевих бюджетів		28 598,8	11 003,5	7 679,9	2 964,9	6 950,5
кошти бюджету розвитку		18 083,6	6 000,0	12 083,6		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	288 532,0	92 584,8	90 773,0	55 184,1	49 990,1
<b>Всього витрати (сума рядків 061-064)</b>	060	245 640,4	82 825,9	66 052,6	50 933,4	45 828,5
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	41 575,2	23 612,8	6 054,5	6 008,1	5 899,8
Витрати на оплату праці	062	148 161,4	41 401,6	45 628,6	34 292,4	26 838,8
Відрахування на соціальні заходи	063	31 362,3	8 815,9	9 682,4	7 251,9	5 612,1
Інші операційні витрати	064	24 541,5	8 995,6	4 687,1	3 381,0	7 477,8
Інші операційні доходи	080	76 318,4	29 233,0	28 455,7	9 337,3	9 292,4
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	1 826,2	456,6	456,6	456,5	456,5
одержані гранти та субсидії	082					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083					
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 114)	110	52 395,2	16 751,0	17 376,8	9 156,1	9 111,3
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	17 046,8	6 205,9	6 925,4	1 957,7	1 957,8

Витрати на оплату праці	112	25 264,6	7 612,9	7 635,7	5 008,0	5 008,0
Відрахування на соціальні заходи	113	6 280,5	1 901,9	1 902,4	1 238,1	1 238,1
Амортизація	114					
Інші операційні витрати	115	3 803,3	1 030,3	913,3	952,3	907,4
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					
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>						
Матеріальні затрати	310	58 622,0	29 818,7	12 979,9	7 965,8	7 857,6
Витрати на оплату праці	320	173 426,0	49 014,5	53 264,3	39 300,4	31 846,8
Відрахування на соціальні заходи	330	37 642,8	10 717,8	11 584,8	8 490,0	6 850,2
Інші операційні витрати	340	28 344,8	10 025,9	5 600,4	4 333,3	8 385,2
Разом (сума рядків з 310 по 340)	350	298 035,6	99 576,9	83 429,4	60 089,5	54 939,8
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>						
Капітальне будівництво	410	5 702,0	1 878,3	2 977,7	467,6	378,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	36 457,1	11 356,7	20 321,8	2 389,3	2 389,3
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	24 655,7	9 005,9	12 499,8	1 575,0	1 575,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451					
<b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>	490	<b>66 814,8</b>	<b>22 240,9</b>	<b>35 799,3</b>	<b>4 431,9</b>	<b>4 342,7</b>
в т.ч за рахунок бюджетних коштів						
(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491					
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 31.12</b>
Чисельність працівників	510	1389,75	1389,75	1389,75	1389,75	1389,75
Первісна вартість основних засобів	520	384 117,1	384 117,1	455 479,9	455 479,9	455 479,9

Генеральний директор Ковельського МТМО

Заступник генерального директора Ковельського МТМО з економічних питань

В.С. Вітер

В.І.Корецька

