

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Начальник відділу охорони здоров'я  
виконавчого комітету Ковельської  
міської ради

Л.А.Жолінська

20 22 р.



|                      |   |
|----------------------|---|
| Проект               |   |
| Попередній           |   |
| Уточнений            |   |
| Зміни                | х |
| зробити позначку "Х" |   |

### Фінансовий план підприємства на 2022 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 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,<br>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       | 479 758,1               | 134 285,1                  | 125 520,6        | 112 763,6       | 107 188,8        |
| кошти НСЗУ  |           | 373 265,6               | 95 791,4                   | 98 711,6         | 91 096,0        | 87 666,6         |
| кошти місцевих бюджетів   |           | 37 591,6                | 17 877,1                   | 9 367,7          | 6 210,2         | 4 136,6          |
| кошти бюджету розвитку  |           | 5 848,8                 | 3 870,9                    | 1 977,9          |                 |                  |
| кошти від надання медичних та немедичних послуг                   |           | 3 222,1                 | 1 377,5                    | 642,8            | 636,8           | 565,0            |
| інші надходження (доходи)   |           | 59 830,0                | 15 368,2                   | 14 820,6         | 14 820,6        | 14 820,6         |
| <b>Всього витрати (сума рядків 061-064)</b>                       | 060       | <b>441 353,8</b>        | <b>122 201,1</b>           | <b>112 504,9</b> | <b>99 831,3</b> | <b>106 816,5</b> |
| у тому числі за економічними елементами:                          |           |                         |                            |                  |                 |                  |
| Матеріальні затрати   | 061       | 74 545,6                | 27 723,8                   | 17 073,8         | 15 439,1        | 14 308,9         |
| Витрати на оплату праці   | 062       | 283 231,2               | 72 810,3                   | 73 008,5         | 65 976,9        | 71 435,5         |
| Відрахування на соціальні заходи                                  | 063       | 61 050,4                | 15 704,7                   | 15 746,3         | 14 193,4        | 15 406,0         |
| Інші операційні витрати   | 064       | 22 526,6                | 5 962,3                    | 6 676,3          | 4 221,9         | 5 666,1          |
| Інші доходи   | 080       | 59 830,0                | 15 368,2                   | 14 820,6         | 14 820,6        | 14 820,6         |
| у тому числі:   |           |                         |                            |                  |                 |                  |
| дохід від операційної оренди активів                              | 081       | 2 514,5                 | 628,6                      | 628,6            | 628,6           | 628,7            |
| 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 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>   |     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Матеріальні затрати  | 310 | 74 545,6        | 27 723,8        | 17 073,8        | 15 439,1        | 14 308,9        |
| Витрати на оплату праці  | 320 | 283 231,2       | 72 810,3        | 73 008,5        | 65 976,9        | 71 435,5        |
| Відрахування на соціальні заходи   | 330 | 61 050,4        | 15 704,7        | 15 746,3        | 14 193,4        | 15 406,0        |
| Інші операційні витрати  | 340 | 22 526,6        | 5 962,3         | 6 676,3         | 4 221,9         | 5 666,1         |
| Разом (сума рядків з 310 по 340)   | 350 | 441 353,8       | 122 201,1       | 112 504,9       | 99 831,3        | 106 816,5       |
| <b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>  |     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Капітальне будівництво   | 410 | 2 670,0         | 1 300,0         | 1 320,2         | 49,8            |                 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів  | 411 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів              | 420 | 28 956,0        | 5 943,7         | 10 295,6        | 12 344,4        | 372,3           |
| 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 | 6 778,3         | 4 840,3         | 1 399,9         | 538,1           |                 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів  | 451 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):</b>  | 490 | <b>38 404,3</b> | <b>12 084,0</b> | <b>13 015,7</b> | <b>12 932,3</b> | <b>372,3</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 | 1385,75         | 1385,75         | 1385,75         | 1385,75         | 1385,75         |
| Первісна вартість основних засобів   | 520 | 616 439,4       | 619 935,7       | 630 351,3       | 840 055,0       | 840 055,0       |

Генеральний директор Ковельського МТМО

Заступник генерального директора Ковельського МТМО  
з економічних питань

В.С. Вітер

В.І.Корецька

