

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу охорони здоров'я
виконавчого комітету Ковельської міської
ради

Л.А.Жолінська



18 листопада 20 23 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	x
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	530 315,7	139 384,5	125 828,9	119 902,2	145 200,1
кошти НСЗУ		369 737,5	95 293,7	88 710,3	88 383,7	97 349,8
кошти місцевих бюджетів		40 212,3	16 508,8	10 976,5	4 604,5	8 122,5
кошти бюджету розвитку		9 587,6	4 222,2	1 404,4	3 506,0	455,0
кошти від надання платних послуг		13 172,3	799,3	2 789,0	4 834,7	4 749,3
інші надходження (доходи)		97 606,0	22 560,5	21 948,7	18 573,3	34 523,5
Всього витрати (сума рядків 061-064)	060	481 149,6	122 664,9	118 020,8	111 653,5	128 810,4
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	143 212,5	37 042,9	30 304,0	29 314,1	46 551,5
Витрати на оплату праці	062	265 301,7	67 576,8	67 625,8	64 887,2	65 211,9
Відрахування на соціальні заходи	063	56 222,7	14 333,9	14 345,8	13 726,2	13 816,8

Інші операційні витрати	064	16 412,7	3 711,3	5 745,2	3 726,0	3 230,2
Інші доходи	080	97 606,0	22 560,5	21 948,7	18 573,3	34 523,5
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	2 042,8	443,1	530,7	508,7	560,3
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	143 212,5	37 042,9	30 304,0	29 314,1	46 551,5
Витрати на оплату праці	320	265 301,7	67 576,8	67 625,8	64 887,2	65 211,9
Відрахування на соціальні заходи	330	56 222,7	14 333,9	14 345,8	13 726,2	13 816,8
Інші операційні витрати	340	16 412,7	3 711,3	5 745,2	3 726,0	3 230,2
Разом (сума рядків з 310 по 340)	350	481 149,6	122 664,9	118 020,8	111 653,5	128 810,4
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	12 428,6	5 415,6	2 349,2	1 825,4	2 838,4

в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	32 969,1	10 389,1	3 772,7	5 351,4	13 455,9
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	3 768,4	914,9	1 686,2	1 071,9	95,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451					
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	49 166,1	16 719,6	7 808,1	8 248,7	16 389,7
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	930 678,0

Генеральний директор Ковельського МТМО

Заступник генерального директора Ковельського МТМО з економічних питань



Валентин ВІТЕР

Валентина КОРЕЦЬКА