



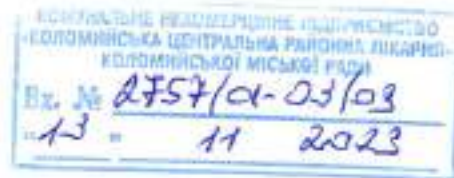
УКРАЇНА
КОЛОМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме демократичне скликання
Сорок дев'ята сесія
РІШЕННЯ

від 09.11.2023 р.

м. Коломия

№ 3157-49/2023

Про внесення змін до фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Коломийська
районна лікарня» Коломийської
міської ради на 2023 рік



З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи на 2023 рік комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради, керуючись статутом підприємства, Господарським кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», міська рада

вирішила:

1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на 2023 рік, затвердженого рішенням міської ради від 23.03.2023 року № 2578-43/2023 шляхом викладення в новій редакції (додається).

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти на генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради Андрія КОШКІНА.

3. Організацію виконання рішення покласти на міського голову Богдана СТАНІСЛАВСЬКОГО.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Ігор КОСТЮК) та постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, охорони здоров'я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини та правопорядку (Ростислав ПЕТРУНЯК).

Міський голова



Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ



УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
на 2023 рік зі змінами

Зміни, що вносяться до фінансового плану на 2023 рік, а саме:

До Розділу І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, колонка 9 (IV квартал)

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- рядок 100 «Доходи від операційної діяльності, всього» + 6 032,4 тис. грн.
у тому числі:
- рядок 103 «Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки» + 3 425,6 тис. грн. – кошти виділені відповідно до цільової програми фінансової підтримки підприємства, а саме:
 - 1 000,0 тис. грн. - проведення реконструкції центрального входу та ремонт приймального відділення планових хворих СП «Стационар» за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано-Франківської обл.,
 - 503,5 тис. грн. - проведення капітального ремонту операційної урологічного відділення СП «Стационар» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано-Франківської обл.,
 - 1 342,1 тис. грн. - оплата заборгованості за теплопостачання перед ТзОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Енерджі» згідно рішення суду,
 - 300,0 тис. грн. – передпроектна пропозиція побудови операційного блоку, родильного та дитячого відділень за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано-Франківської обл.,
 - 280,0 тис. грн. – виготовлення проектно – кошторисної документації «Капітальний ремонт системи кондиціонування, вентиляції та опалення у приміщенні СП «Стационар» за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано-Франківської обл.»

- рядок 108 «Дохід від реалізації платних послуг» + 450,0 тис. грн. – дохід від платних послуг, наданих відповідно до затвердженого переліку.
- рядок 109 «Дохід від операційної оренди активів» + 55,0 тис. грн. – дохід від зданого в оренду майна. На сьогоднішній день в оренді перебуває 24 об'єкти.
- рядок 111 «Інші доходи, у тому числі (деталізація)» + 2 101,8 тис. грн., у тому числі:
- рядок 112 «Надходження від орендарів за комунальні послуги» + 180,0 тис. грн., відшкодування орендарями за спожиті комунальні послуги.
- рядок 113 «Надходження благодійної та гуманітарної допомоги» + 1 921,8 тис. грн. - у зв'язку з надходженням та використанням медикаментів, предметів та матеріалів, оплати послуг та інших видатків за рахунок благодійної допомоги в грошовій та натуральній формі.
- рядок 120 «Податок на додану вартість» + 100,0 тис. грн. – податок на додану вартість з платних послуг та оренди.
- рядок 125 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» + 5 932,4 тис. грн., (різниця між рядком 100 та 120).

ВИТРАТИ:

Елементи операційних витрат:

- рядок 130 «Витрати» всього + 3 700,1 тис. грн. у тому числі:
- рядок 140 «Витрати на оплату праці, усього» + 256,5 тис. грн., у тому числі:
 - рядок 140.1 «Заробітна плата» - 643,5 тис. грн., у тому числі:
 - зменшити на суму 700,0 тис. грн. - перенесено на створення резерву відпусток (кошти НСЗУ),
 - збільшено на суму 56,5 тис. грн. для нарахування заробітної плати працівникам за рахунок коштів, отриманих в рамках субгранту від Фонду народонаселення ООН (благодійні кошти).
 - рядок 140.2 «Витрати на створення резерву відпусткою» + 900,0 тис. грн. – збільшення резерву відпусток.
- рядок 150 «Нарахування на оплату праці» - 188,9 тис. грн., у тому числі:
 - зменшити на суму 200,0 тис. грн. - перенесено на створення резерву відпусток (кошти НСЗУ),

- збільшено на суму 11,1 тис. грн. для оплати ЄСВ, нарахованого на заробітну плату працівникам за рахунок коштів, отриманих в рамках субгранту від Фонду народонаселення ООН (благодійні кошти).
- **рядок 160 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 370,3 тис. грн., у тому числі:**
 - зменшити на суму 32,4 тис. грн. видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів за рахунок коштів НСЗУ,
 - збільшити на суму 32,4 тис. грн. видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів по благодійному фонду у зв'язку з необхідністю забезпечення паливом автомобіль Форд-транзит, отриманий від Фонду в галузі народонаселення ООН в рамках субгранту,
 - 14,0 тис. грн. – придбання мила дезінфекційного,
 - 56,1 тис. грн. – придбання вікон та дверей для СП «Пологовий будинок»,
 - 33,5 тис. грн. – придбання лимонної кислоти та натрію хлористого для центру нефрології та діалізу СП «Стационар»,
 - 250,0 тис. грн. – придбання датчика секторного фазового для відділення ультразвукової та функціональної діагностики СП «Поліклініка»,
 - 0,6 тис. грн. – придбання картриджа до принтера для СП «Стационар»,
 - 16,1 тис. грн. – придбання лінолеуму для СП «Дитяча лікарня».
- **рядок 170 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» + 1 017,7 тис. грн., у тому числі:**
 - збільшити на суму 1 800,0 тис. грн. з метою використання медикаментів, отриманих за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі,
 - збільшити на суму 57,0 тис. грн. з метою використання медикаментів, отриманих за рахунок власних коштів (у тому числі тести для госпрозрахункових комісій),
 - зменшити на суму 839,3 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ з метою забезпечення та оплати інших видатків.
- **рядок 190 «Оплата послуг (крім комунальних)» + 255,0 тис. грн., у тому числі:**
 - **за рахунок коштів НСЗУ + 68,2 тис. грн., у тому числі:**
 - 26,8 тис. грн. – сервісне обслуговування вентиляційних систем у відділенні інвазивних методів діагностики (ангіограф),
 - 41,4 тис. грн. - діагностика ангіографічного обладнання.
 - **за рахунок власних коштів + 165,0 тис. грн., у тому числі:**
 - 86,0 тис. грн. - ремонт медичного обладнання,

- 20,4 тис. грн. - прокат підіймальних кранів із оператором для очищення ринів СП «Дитяча лікарня»,
 - 5,0 тис. грн. - технічне обслуговування офісної техніки,
 - 19,5 тис. грн. - навчальні послуги,
 - 2,1 тис. грн. - лабораторні послуги на проведення мікродосліджень,
 - 2,5 тис. грн. - промивка каналізації,
 - 29,5 тис. грн. - проведення лабораторних досліджень на вміст етинолу.
- **за рахунок благодійних коштів + 21,8 тис. грн., у тому числі:**
- 21,8 тис. грн. - технічне обслуговування автомобіля Форд-транзит, отриманого від Фонду в галузі народонаселення ООН в рамках субгранту.
- **рядок 200 «Видатки на відрядження» + 120,0 тис. грн.** – з метою оплати відряджень (курсів підвищення кваліфікації) працівникам за четвертий квартал 2023 року.
 - **рядок 220 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання персоналу)» + 1,4 тис. грн.,** витрати пов'язані з необхідністю проведення навчання персоналу в тому числі по охороні праці та цивільному захисту – власні кошти.
 - **рядок 230 «Соціальне забезпечення» + 1,6 тис. грн.,** витрати на пільгові пенсії. Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та можуть змінюватись на основі проведеного перерахунку – кошти НСЗУ.
 - **рядок 240 «Інші поточні видатки» + 1 366,5 тис. грн.** – з метою погашення:
 - 24,4 тис. грн. - суми компенсації страхової виплати до Пенсійного фонду та виконавчого збору згідно рішення суду – власні кошти,
 - 1 342,1 тис. грн. - оплата заборгованості за теплопостачання перед ТзОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Енерджі» згідно рішення суду.
 - **рядок 250 «Амортизація» + 500,0 тис. грн.,** амортизація основних засобів та нематеріальних активів.

Розділ III Інвестиційна діяльність, колонка (IV квартал)

- **рядок 440 «Придбання (виготовлення) основних засобів» + 2 476,3 тис. грн., у тому числі:**
- **Придбання за рахунок коштів НСЗУ + 77,8 тис. грн., у тому числі:**
 - 77,8 тис. грн. – придбання стерилізатора повітряного для операційно – перев'язочного блоку СП «Стационар».

- **Придбання за рахунок коштів міського бюджету + 2 398,5 тис. грн.**
обладнання для відділення медичної реабілітації, у тому числі:
 - 285,0 тис. грн. - система безперервного пасивного руху колінного суглоба Tr-E1 – 1 шт.,
 - 838,0 тис. грн. - пристрій для реабілітації MOTomed loop.la для ніг та рук – 2 шт.,
 - 280,0 тис. грн. - стельовий підйомник GHI з підйомним кронштейном, підвісною рейковою та зарядною системами – 1 шт.,
 - 45,0 тис. грн. - кушетка медична масажна пересувна КМм-13 – 1 шт.,
 - 50,0 тис. грн. - сходи з похилою площиною СХП-1 – 1 шт.,
 - 44,7 тис. грн. - сходи для дорослих для відновлення навиків ходьби СХ,
 - 234,8 тис. грн. - стіл масажний Войта-Бобота з електропідйомом СМБ – 1(с) – 2 шт.,
 - 53,0 тис. грн. - тренажер універсальний (стіл реабілітаційний) СР - 1 – 1 шт.,
 - 80,0 тис. грн. - реабілітаційний комплекс РК - 1 – 1 шт.,
 - 73,0 тис. грн. - бруси з перешкодою БП - 1 - 1 шт.,
 - 75,0 тис. грн. - підйомник пересувний, з електричним приводом ПГР – 150 -1 шт.,
 - 254,0 тис. грн. – стіл - вертикалізатор з електричним приводом НТ – СВР - 1 – 1 шт.,
 - 86,0 тис. грн. - дзеркало коригуюче для реабілітації одинарне ДРК-01М – 2 шт.,
- **рядок 450 «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів» + 35,0 тис. грн., у тому числі:**
 - **Придбання за рахунок власних коштів + 35,0 тис. грн., у тому числі:**
 - 3,1 тис. грн. – офтальмоскоп дзеркальний для СП «Дитяча лікарня»,
 - 4,9 тис. грн. – тонометр Маклакова для СП «Поліклініка»,
 - 10,0 тис. грн. – принтер для СП «Поліклініка»,
 - 10,0 тис. грн. – системний блок для відділу кадрової та правової роботи,
 - 7,0 тис. грн. – принтер для СП «Дитяча лікарня».
- **рядок 470 «Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів» + 1 300,0 тис. грн., у тому числі:**
 - 1 000,0 тис. грн. - реконструкція центрального входу та ремонт приймального відділення планових хворих СП «Стационар» за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано-Франківської обл. – за рахунок коштів міського бюджету,

- 300,0 тис. грн. – передпроектна пропозиція побудови операційного блоку, родильного та дитячого відділень за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано-Франківської обл.

- **рядок 480 «Капітальний ремонт» + 932,3 тис. грн., у тому числі:**
 - 148,8 тис. грн. – проведення капітального ремонту травматологічної операційної операційно - перев'язочного блоку СП «Станіонар» за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано-Франківської обл.» - за рахунок власних коштів,
 - 503,5 тис. грн. - проведення капітального ремонту операційної урологічного відділення СП «Станіонар» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано - Франківської обл. – за рахунок коштів міського бюджету,
 - 280,0 тис. грн. – виготовлення проектно – кошторисної документації «Капітальний ремонт системи кондиціонування, вентиляції та опалення у приміщенні СП «Станіонар» за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано-Франківської обл.» - за рахунок коштів міського бюджету.

- **Рядок 600 «Усього доходів» + 5 932,4 тис. гривень.**
- **Рядок 700 «Усього витрат» + 5 932,4 тис. гривень.**

Генеральний директор
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР

Головний бухгалтер
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР



Андрій КОШКІН

Лілія ФЕДІРКО

Довідка про зміни до фінансового плану на 2023 рік

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	4 квартал		
		фінансовий план затверджений	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2023 рік зі змінами
1	2	3	4	5

I. Фінансові результати

Доходи від операційної діяльності усього, у тому числі:	100	65564,5	6032,4	71596,9
Дохід від реалізації послуг за програмово медичних гарантій	102	55231,9		55231,9
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки у тому числі:	103	6727,6	3425,6	10153,2
Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	6727,6	3425,6	10153,2
Дохід від реалізації платних послуг	108	600,0	450,0	1050,0
Дохід від операційної оренди активів	109	405,0	55,0	460,0
Дохід від реалізації необоротних активів	110	0,0		0,0
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	2600,0	2101,8	4701,8
Надходження від орендарів за комунальні послуги	112	200,0	180,0	380,0
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	113	1200,0	1921,8	3121,8
Централізовані постачання	114	1200,0		1200,0
Позаток на додану вартість	120	150,0	100,0	250,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	65414,5	5932,4	71346,9
ВИТРАТИ	130	68614,5	3700,1	72314,6
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	38900,0	256,5	39156,5
Заробітна плата	140.1	36900,0	-643,5	36256,5
Витрати на створення резерву відпусток	140.2	2000,0	900,0	2900,0
Нарахування на оплату праці	150	7500,0	-188,9	7311,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	700,0	370,3	1070,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	10422,2	1017,7	11439,9
Продукти харчування	180	496,2		496,2
Оплата послуг (крім комунальних)	190	1300,0	255,0	1555,0
Видатки на відрядження	200	0,0	120,0	120,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	210	6027,5		6027,5
Оплата теплостачання	211	3587,8		3587,8
Оплата водопостачання та водовідведення	212	340,4		340,4
Оплата електроенергії	213	2034,2		2034,2
Оплата природного газу	214			0,0
Оплата інших енергоносіїв (видача мيعистості та викид побутових відходів)	215	65,1		65,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	0,0	1,4	1,4
Соціальне забезпечення	230	65,6	1,6	67,2
Інші поточні видатки	240	3,0	1366,5	1369,5
Амортизація	250	3200,0	500,0	3700,0

Найменування показника	Код рядка	4 квартал		
		фінансовий план затверджений	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2023 рік зі змінами
1	2	3	4	5
II. Елементи операційних витрат				
Матеріальні затрати	300	18945,9	1643,0	20588,9
Витрати на оплату праці	310	38900,0	256,5	39156,5
Відрахування на соціальні заходи	320	7500,0	-188,9	7311,1
Амортизація	330	3200,0	500,0	3700,0
Інші операційні витрати	340	68,6	1489,5	1558,1
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-330)	350	68614,5	3700,1	72314,6
Елементи неопераційних витрат				
Інші неопераційні витрати	360	0,0		0,0
III. Інвестиційна діяльність				
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	3200,0		3200,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410			
Капітальні інвестиції усього, у тому числі:	420	0,0	4743,6	4743,6
Капітальне будівництво	430			
Придбання (заготовлення) основних засобів	440	0,0	2476,3	2476,3
Придбання (заготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450	0,0	35,0	35,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	460			
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470		1300,0	1300,0
Капітальний ремонт	480	0,0	932,3	932,3
IV. Фінансова діяльність				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	500			
кредити	510			
позики	520			
депозити	530			
Інші надходження (розшифрувати)	540			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	550			
кредити	560			
позики	570			
депозити	580			
Інші витрати (розшифрувати)	590			
Усього доходів	600	68614,5	5932,4	74546,9
Усього витрат	700	68614,5	5932,4	74546,9
Нерозподілені доходи (збитки)	750	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	4 квартал		
		фінансовий план затверджений	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2023 рік зі змінами
1	2	3	4	5
V. Додаткова інформація				
Штатна чисельність працівників	800	1184,5		1184,5
Штатна чисельність працівників господарсько-обслуговувальних підрозділів	810	6,5		6,5
Первісна вартість основних засобів *	820	218164,4		218715,7
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	3200,0	500,0	3700,0

Генеральний директор
КНП "Коломийська ЦРЛ" КМР _____
(посада)

Головний бухгалтер
КНП "Коломийська ЦРЛ" КМР _____
(посада)



Андрій КОШКІН

(ініціали, прізвище)

Лілія ФЕДІРКО

(ініціали, прізвище)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та
всеребрування фінансового плану підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення міської ради

від 09.11.2023 року № 3157-49/2023

Проект	
Поправлений	
Уточнений	
Змін	x
роботи позначку "X"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Коди	
		за ЄДРПОУ	25596594
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОПФ	150
Територія	м. Коломия	за КОАТУУ	2610606000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СТОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКПН	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності ПСДЮУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобілова кількість штатних працівників	1156		
Місцезнаходження	м. Коломия, вул. І. Мазепи 134		
Телефон	4-70-35, 4-78-97		
Керівник	Ковалів Андрій Євгенович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	проект 2023 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи від операційної діяльності усього, у тому числі:	100	304948,2	297090,2	277775,7	68924,3	70119,8	67134,7	71596,9
Доходи від реалізації послуг за програмою медичних гарантія	102	238911,0	263749,2	221457,4	55231,9	55761,7	55231,9	55231,9
Доходи з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки у тому числі:	103	25099,4	18820,6	29586,8	7737,4	7453,3	4242,9	10153,2
Доходи з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	25099,4	18820,6	29586,8	7737,4	7453,3	4242,9	10153,2
Доходи від реалізації платних послуг	108	2756,9	2400,0	3319,7	600,0	600,0	1069,7	1050,0
Доходи від операційної оренди активів	109	1308,0	1220,4	1889,2	405,0	579,2	445,0	460,0
Доходи від реалізації необоротних активів	110	10,7	0,0	25,9	0,0	0,0	25,9	0,0
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	16862,2	10900,0	21496,7	4950,0	5725,6	6119,3	4701,8
Надходження від оренди за комерційними послугами	112	876,7	900,0	1415,4	550,0	300,0	185,4	380,0
Надходження від реалізації та зупинки доходу	113	8435,9	4000,0	11831,3	2400,0	3075,6	3233,9	3121,8
Централізовані послуги	114	7549,6	6000,0	8250,0	2000,0	2350,0	2700,0	1200,0
Податок на додану вартість	120	747,7	600,0	949,0	250,0	219,0	230,0	250,0
Частини доходу (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	304200,5	296490,2	276826,7	68674,3	69900,8	66904,7	71346,9
ВИТРАТИ	130	320891,2	308890,2	284598,3	71774,3	70845,0	69664,4	72314,6
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	187573,4	192000,0	188364,1	40100,0	39850,0	39257,6	39156,5
Заробітна плата	140.1	187573,4	192000,0	149164,1	40100,0	37350,0	35457,6	36256,5
Витрати на створення резерву відпусток	140.2	0,0	0,0	9200,0	0,0	2500,0	3800,0	2900,0
Нархування на оплату праці	150	38350,4	41200,0	30416,2	8300,0	7594,0	7211,1	7311,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	7591,7	2000,0	5423,5	1300,0	2188,7	864,5	1070,3
Матеріали та перевантажувальні матеріали	170	46531,6	33950,1	47213,3	9592,6	12436,7	13744,1	11439,9
Продукти харчування	180	1944,4	1940,0	2007,4	518,8	496,2	496,2	496,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	проект 2023 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
I	2	3	4	5				
Оплата послуг (крім комунальних)	190	4802,2	4000,0	5858,3	1100,0	1514,5	1688,8	1555,0
Видатки на адміністрування	200	294,7	800,0	348,6		128,6	100,0	120,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	210	20337,4	19930,1	17998,6	7683,8	2895,5	1391,8	6027,5
Оплата теплопостачання	211	11797,2	12138,2	9891,9	5361,6	942,5	0,0	3587,8
Оплата водопостачання та водовідведення	212	1349,9	1484,5	1361,6	340,4	340,4	340,4	340,4
Оплата електроенергії	213	6860,3	5978,6	6484,7	1916,7	1547,5	986,3	2034,2
Оплата природного газу	214	0,0	0,0					
Оплата інших енергоносіїв (вистає можливість та вистає необхідність відшкоду)	215	330,0	328,8	260,4	65,1	65,1	65,1	65,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	62,0	20,0	37,3	12,1	19,9	3,9	1,4
Соціальне забезпечення	230	220,9	240,0	265,5	64,0	67,1	67,2	67,2
Інші поточні видатки	240	479,7	10,0	2015,5	3,0	53,8	589,2	1369,5
Амортизація	250	12612,8	12000,0	14650,0	3100,0	3600,0	4250,0	3700,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	300	81207,3	61820,2	78501,1	20195,2	19531,6	18185,4	20588,9
Витрати на оплату праці	310	187573,4	192000,0	158364,1	40100,0	39850,0	39257,6	39156,5
Відрахування на соціальні заходи	320	38350,4	41200,0	30416,2	8300,0	7594,0	7211,1	7311,1
Амортизація	330	12612,8	12000,0	14650,0	3100,0	3600,0	4250,0	3700,0
Інші операційні витрати	340	1057,3	1070,0	2666,9	79,1	269,4	760,3	1558,1
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-330)	350	320801,2	308090,2	284598,3	71774,3	70845,0	69664,4	72314,6
Елементи неопераційних витрат								
Інші неопераційні витрати	360	665,2		194,5			194,5	
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	12284,8	11600,0	14300,0	3100,0	3600,0	4400,0	3200,0
Доходи з місцевого бюджету шляхом фінансування по капітальних видатках	410							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	420	14208,9		20007,5	7239,8	15290,7	1733,4	4743,6
Капітальне будівництво	430							
Гридання (виготовлення) основних засобів	440	11399,2		20961,0	7053,9	11327,9	102,9	2476,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	проект 2023 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450	1991,0		1712,6	185,9	1307,0	184,7	35,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	460	26,9						
Модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470	47,8		1300,0				1300,0
Капітальний ремонт	480	744,0		5033,9		2655,8	1445,8	932,3
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	500							
кредити	510							
позички	520							
депозити	530							
інші надходження (розшифрувати)	540							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	550							
кредити	560							
позички	570							
депозити	580							
інші витрати (розшифрувати)	590							
Усього доходів	600	316485,3	308690,2	291126,7	71774,3	73500,8	71304,7	74546,9
Усього витрат	700	322258,2	308690,2	291126,7	71774,3	73500,8	71304,7	74546,9
Нерозподілені доходи (збитки)	750	-5772,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	800	1184,5	1164,75	1184,5	1184,5	1184,5	1184,5	1184,5
Штатна чисельність працівників господарсько-укових відділень	810	5,75	5,75	6,5	5,75	6,5	6,5	6,5
Первісна вартість основних засобів	820	194997,5	191338,4	218164,4	205999,4	214637,9	218164,4	218715,7
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	12612,8	12000,0	14650,0	3100,0	3600,0	4250,0	3700,0



Генеральний директор
КМР "Коломийська ЦР.Л" КМР _____
(посада)

Головний бухгалтер
КМР "Коломийська ЦР.Л" КМР _____
(посада)

Аудитор КОШКІН
(ініціали, прізвище)

Дієн ФЕДІРКО
(ініціали, прізвище)