

ПОГОДЖЕНО
 Голова постійної комісії
 обл. ради з питань бюджету
 "24" травня 2025 р.
 І. М. Терещук

ПОГОДЖЕНО
 Голова постійної комісії
 обл. ради з питань
 економіки, промисловості та енергетики
 "30" травня 2025 р.
 Олександр

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
 обл. ради
 "30" травня 2025 р. № 35-рг

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатський протипухлинний центр" Закарпатської обласної ради	за СДРПОУ	01992147
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Закарпатська область	за КОАТУУ	2110100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10.86.21.86.22
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	274		
Місцезнаходження	м. Ужгород, вул. Бродяковича, 2.		
Телефон			
Директор	А.В. Русин		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Формування фінансових результатів								

Доходи - разом	1000	209492,8	198720,6	198720,6	40968,0	47782,5	50576,5	59393,6
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	1010	185993,7	175945,9	175945,9	32000	45000	44500	54445,9
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	1020	7657,1	9268,7	9268,7	2480	1890	1714	3184,7
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1021	7657,1	9268,7	9268,7	2480	1890	1714	3184,7
Дохід з державного бюджету за цільовими програмами	1030		4600	4600	0	0	3100	1500
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1040	858,2	1000	1000	0	0	1000	0
Інші надходження, у тому числі:	1050	14983,8	7906	7906	6488	892,5	262,5	263
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1051	747,5	600	600	150	150	150	150
надходження від додаткової господарської діяльності	1052				0	0		
плата за оренду майна	1053	115,9	166,0	166,0	38	42,5	42,5	43
надходження від реалізації майна	1054				0	0		
благодійні внески, гранти та дарунки	1055	7706,7	5 040,0	5 040,0	4700	200	70	70
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1056	6413,7	2100	2100	1600	500	0	0
інші	1057							
Видатки - разом	1100	162886,8	189452,7	189452,7	36879,0	44957,0	47248,0	60368,7
Заробітна плата	1110	90333,0	103900,0	103900,0	23900,0	25000,0	28500,0	26500,0
Нарахування на оплату праці	1120	19311,8	22550,0	22550,0	5150,0	5450,0	6250,0	5700,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	1354,8	1010,0	1010,0	100,0	150,0	380,0	380,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	34349,2	35000,0	35000,0	3300,0	10000,0	4850,0	16850,0
Продукти харчування	1150	2995,0	2600,0	2600,0	450,0	850,0	650,0	650,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	5900,2	13700,0	13700,0	1200,0	1300,0	4500,0	6700,0
Видатки на відрядження	1170	8,3	12,0	12,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1180	7391,1	9268,7	9268,7	2480	1890	1714	3184,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	55,2	30,0	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Виплата пенсій і допомоги	1200	718,8	902,0	902,0	179,0	183,0	270,0	270,0
Інші виплати населенню	1210		0,0	0,0	0,0	0,0		

Інші поточні видатки	1220	469,4	480,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Інші видатки, у тому числі:	1230					0,0		
II. Інвестиційна діяльність	2000	35780,1	20406,0	20406,0	5156,0	9050,0	3050,0	3150,0
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	2010	35780,1	20406,0	20406,0	5156,0	9050,0	3050,0	3150,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		0,0	0,0	0	0	0	0
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2012		0,0	0,0		0		
інші надходження (власні надходження)	2013	35780,1	20406,0	20406,0	5156,0	9050,0	3050,0	3150,0
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	2020	48830,4	20 406,0	20406	5156,00	9050,00	3050,00	3150,00
капітальне будівництво	2021	358,4	0,00	0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	2022	48165,7	20 128,1	20 128,1	5128,1	9000	3000	3000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023	306,3	277,9	277,9	27,9	50	50	150
придбання (створення) нематеріальних активів	2024				0	0		
модернізація, реконструкція основних засобів	2025				0	0		
капітальний ремонт	2026				0	0		
інші	2027				0	0		
III Фінансова діяльність	3000	5153,4	1 750,0	1 750,0	1100,00	650,00	0,00	0,00
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3010				0	0		
кредити	3011				0	0		
позики	3012				0	0		
депозити	3013	5153,4	1 750,0	1 750,0	1100,00	650,00		
Інші надходження	3020		1 200,0	1 200,0			600	600
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3030							
кредити	3031							
позики	3032							
депозити	3033							
Інші витрати	3040							
IV Розрахунки з бюджетом	4000							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	4010							

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	4020							
Інші податки, збори та платежі на користь держави	4030							
Податкова заборгованість	4040							
Інші	4050							
Усього доходів		245084,5	200470,6	200470,6	42068,0	48432,5	50576,5	59393,6
Усього видатків		211717,2	209858,7	209858,7	42035,0	54007,0	50298,0	63518,7
V. Фінансовий результат - всього, в тому числі:	5000	33367,3	23979,2	23979,2	33,0	-5574,5	278,5	-4125,1
Нерозподілені доходи	5010	33367,3	23 979,2	23 979,2	33,0	-5 574,5	278,5	-4 125,1
Резервний фонд	5020							
VI. Дані про персонал та оплата праці	6000							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) (од), у тому числі:	6010	276,0	274,0	274,0	274,0	274,0	274,0	274,0
Керівник	6011	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Лікарі	6012	52,3	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5
Адміністративно-управлінський персонал	6013	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6014	106,0	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
Молодший медичний персонал	6015	70,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
Спеціалісти (немедики)	6016	12,8	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Інший персонал	6017	28,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Фонд оплати праці, (тис.грн), у тому числі	6020	90333,0	103 900,0	103 900,0	23 900,0	25 000,0	28 500,0	26 500,0
Керівник	6021	2402,8	3 030,0	3 030,0	680	730	820	800
Лікарі	6022	25724,8	30 750,0	30 750,0	7050	7400	8500	7800

Адміністративно-управлінський персонал	6023	2077,8	2 450,0	2 450,0	550	650	680	570
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6024	36079,3	41 950,0	41 950,0	10200	10420	11000	10330
Молодший медичний персонал	6025	14082,8	15 000,0	15 000,0	3100	3300	4400	4200
Спеціалісти (неметрики)	6026	4819,8	4 570,0	4 570,0	920	950	1400	1300
Інший персонал	6027	5145,8	6 150,0	6 150,0	1400	1550	1700	1500
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6030	27 274,5	31 599,8	31 599,8	29 075,4	30 413,6	34 671,5	32 238,4
Керівник	6031	100116,7	126 250,0	126 250,0	113 333,3	121 666,7	136 666,7	133 333,3
Лікарі	6032	41028,3	47 897,2	47 897,2	43 925,2	46 105,9	52 959,5	48 598,1
Адміністративно-управлінський персонал	6033	34630,1	37 121,2	37 121,2	33 333,3	39 393,9	41 212,1	34 545,5
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6034	28364,2	33 776,2	33 776,2	32 850,2	33 558,8	35 426,7	33 268,9
Молодший медичний персонал	6035	16765,2	18 382,4	18 382,4	15 196,1	16 176,5	21 568,6	20 588,2
Спеціалісти (неметрики)	6036	31502,2	30 466,7	30 466,7	24 533,3	25 333,3	37 333,3	34 666,7
Інший персонал	6037	15314,8	17 672,4	17 672,4	16 092,0	17 816,1	19 540,2	17 241,4
Задоргованість за заробітною платою, (тис.грн), у тому числі	6040							
Керівник	6041							
Лікарі	6042							
Адміністративно-управлінський персонал	6043							
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6044							
Молодший медичний персонал	6045							
Спеціалісти (неметрики)	6066							
Інший персонал	6067							
VII. Додаткова інформація	7000							
Первісна вартість основних засобів	7010							
Накопичений знос (Амортизація)	7020							

Вартість запасів	7030							
Дебіторська заборгованість	7040							
Кредиторська заборгованість	7050							

Директор



(підпис)

Заступник директора з економічних питань

(підпис)

Андрій РУСИН
(ініціали, прізвище)

Галина ПЛАВАЙКО
(ініціали, прізвище)