

"ПОГОДЖЕНО"

Міський голова

_____ Андрійович З.М.

рішенням міської ради

"_____" _____ 20__ р.

№ _____

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор КП "Надвірнянський НЦПМД"

Надвірнянської міської ради

_____ Е.І. Сем'янів

| | |
|----------------------|---|
| Проект | |
| Попередній | |
| Уточнений | |
| Зміни | X |
| зробити позначку "X" | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Підприємство: | Комунальне підприємство "Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги" Надвірнянської міської ради | за ЄДРПОУ | 42376774 |
| Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія : | м. Надвірна | за КОАТУУ | 2624010100 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | |
| Галузь | | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 86.21 |
| Одиниця виміру, грн. | | Стандарти звітності П(с)БОУ | X |
| Форма власності: | Комунальна | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | | | |
| Місцезнаходження : | 78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, м. Надвірна, вул. Федьковича 4 | | |
| Телефон | 0685256967 | | |
| Керівник | Сем'янів Євген Ірадіонович | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 Рік

тис. грн.

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного 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 і витрати від операційної діяльності (деталізація) | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | | | 35 678,0 | 9 313,9 | 8 973,5 | 8 703,3 | 8 687,3 |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | | | 964,5 | 492,0 | 103,0 | 42,0 | 327,5 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | | | 550,3 | 252,8 | 222,5 | 37,5 | 37,5 |
| Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування учасників АТО, дітей інвалідів до 18р. та пацієнтів з трансплантованою ниркою | 121 | | | 260,0 | 120,0 | 110,0 | 15,0 | 15,0 |
| Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 122 | | | 270,0 | 112,5 | 112,5 | 22,5 | 22,5 |
| Програма підтримки хворих на цукровий діабет | 123 | | | - | - | - | - | - |
| Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 124 | | | 20,3 | 20,3 | - | - | - |
| Соплатність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | | | (30 558,3) | (9 664,9) | (8 346,5) | (6 946,1) | (7 354,5) |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 140 | | | (2 079,3) | (799,2) | (592,5) | (407,6) | (280,0) |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 141 | | | (1 210,5) | (510,2) | (350,3) | (200,0) | (150,0) |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів | 142 | | | (868,8) | (289,0) | (242,2) | (207,6) | (130,0) |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали (бензин, масло) | 150 | | | (185,0) | (20,0) | (50,0) | (50,0) | (65,0) |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 160 | | | (964,5) | (492,0) | (103,0) | (42,0) | (327,5) |
| Витрати на електроенергію | 161 | | | (231,9) | (93,0) | (38,0) | (30,0) | (70,9) |
| Витрати на водопостачання та водовідведення | 162 | | | (50,4) | (17,0) | (13,0) | (12,0) | (8,4) |
| Витрати на природний газ | 163 | | | (45,8) | (28,0) | (2,0) | - | (15,8) |
| Витрати на теплову енергію | 164 | | | (612,4) | (330,0) | (50,0) | - | (232,4) |
| Витрати на дрова, вугілля | 165 | | | (24,0) | (24,0) | - | - | - |
| Витрати на вивіз побутових відходів | 166 | | | (16,0) | (4,0) | (4,0) | (4,0) | (4,0) |
| Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 170 | | | (775,0) | (300,0) | (250,0) | (100,0) | (125,0) |
| Витрати на оплату праці | 180 | | | (21 102,0) | (5 268,0) | (5 200,0) | (5 200,0) | (5 434,0) |
| Відрахування на соціальні заходи | 190 | | | (4 642,5) | (1 159,0) | (1 144,0) | (1 144,0) | (1 195,5) |
| Витрати на відрядження | 200 | | | (40,0) | (20,0) | (20,0) | - | - |
| Витрати на охорону праці та навчання працівників | 210 | | | (60,0) | (15,0) | (15,0) | (15,0) | (15,0) |
| Витрати на виконання цільових програм | 220 | | | (550,3) | (252,8) | (222,5) | (37,5) | (37,5) |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 230 | | | (143,7) | (43,7) | (50,0) | (50,0) | - |
| Амортизація | 240 | | | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 250 | | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів | 261 | | (173,3) | (90,0) | (30,0) | (10,0) | (43,3) | |
| Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 262 | | (165,0) | (90,0) | (30,0) | (15,0) | (30,0) | |
| витрати на службові відрядження | 263 | | (50,0) | (20,0) | (20,0) | (10,0) | - | |
| витрати на оплату праці | 264 | | (5 108,0) | (1 200,0) | (1 268,0) | (1 380,0) | (1 260,0) | |
| відрахування на соціальні заходи | 265 | | (1 123,8) | (264,0) | (279,0) | (303,6) | (277,2) | |
| Витрати на електроенергію | 266 | | - | - | - | - | - | |
| Витрати на водопостачання та водовідведення | 267 | | - | - | - | - | - | |
| Витрати на теплову енергію | 268 | | - | - | - | - | - | |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 269 | | - | - | - | - | - | |
| Витрати на охорону праці та навчання працівників | 270 | | (24,0) | (6,0) | (6,0) | (6,0) | (6,0) | |
| амортизація | 280 | | - | - | - | - | - | |
| інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки, комісія від операцій в банку) | 290 | | (53,1) | (15,0) | (15,0) | (8,1) | (15,0) | |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 300 | | - | - | - | - | - | |
| дохід від операційної оренди активів | 310 | | - | - | - | - | - | |
| дохід від реалізації необоротних активів | 320 | | - | - | - | - | - | |
| Інші витрати від операційної діяльності (індивідуальні витрати) | 330 | | - | - | - | - | - | |
| II. Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 350 | | (4 813,8) | (1 946,7) | (1 307,0) | (706,1) | (854,0) | |
| Витрати на оплату праці | 360 | | (26 210,0) | (6 468,0) | (6 468,0) | (6 580,0) | (6 694,0) | |
| Відрахування на соціальні заходи | 370 | | (5 766,3) | (1 423,0) | (1 423,0) | (1 447,6) | (1 472,7) | |
| Амортизація | 380 | | - | - | - | - | - | |
| Інші операційні витрати | 390 | | (465,4) | (221,0) | (101,0) | (49,1) | (94,3) | |
| Разом (сума рядків 350 - 400) | 400 | | (37 255,5) | (10 058,7) | (9 299,0) | (8 782,8) | (9 115,0) | |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | | 8 487,6 | 395,1 | 655,00 | 935,00 | 6502,50 | |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | | - | - | - | - | - | |
| Резервний фонд (залишки коштів коштів за попередній рік) | 502 | | 8 487,6 | 395,1 | 655,00 | 935,00 | 6502,50 | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | - | (2 686,1) | (395,1) | (655,0) | (971,0) | (665,0) | |
| капітальне будівництво | 511 | | - | - | - | - | - | |
| придбання (виготовлення) основних засобів (придбання автомобіля, телемедицини, обладнання) | 512 | | - | (53,1) | - | (171,0) | (665,0) | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | | - | - | - | - | - | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | | - | - | - | - | - | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | | - | - | - | - | - | |
| капітальний ремонт | 516 | | (1 797,0) | (342,0) | (655,0) | (800,0) | - | |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 600 | - | - | 135,9 | 14,4 | 24,3 | 67,6 | 29,6 |
| кредити | 601 | | - | - | - | - | - | - |
| позики | 602 | | - | - | - | - | - | - |
| депозити | 603 | | 90,9 | 14,4 | 24,3 | 22,6 | 29,6 | |
| Інші надходження (розшифрувати) оплата за інтернатуру, оплата за зданий металобрухт, благодійні кошти | 610 | | 45,0 | - | - | 45,0 | - | |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 621 | | - | - | - | - | - | - |
| позики | 622 | | - | - | - | - | - | - |
| депозити | 623 | | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 700 | - | - | 45 816,3 | 10 468,2 | 9 978,3 | 9 785,4 | 15 584,4 |
| Усього витрат | 800 | - | - | (39 941,6) | (10 453,8) | (9 954,0) | (9 753,8) | (9 780,0) |
| Нерозподілені доходи | 850 | | 5 874,7 | 14,4 | 24,3 | 31,6 | 5 804,4 | |
| IV. Додаткова інформація | | | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | на 31.12 | |
| Штатна чисельність працівників | 900 | | 155,25 | 155,25 | 155,25 | 153,25 | 153,25 | |
| Первісна вартість основних засобів | 910 | | 4655,9 | 4381,0 | 4376,1 | 4579,0 | 4798,9 | |
| Податкова заборгованість | 920 | | - | - | - | - | - | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | | - | - | - | - | - | |

Керівник: директор КП "Надвірнянський НЦШМД"
Надвірнянської міської ради
(посада)

(підпис)

Е.І. Сем'янів

(ініціали, прізвище)