

"ПОГОДЖЕНО"

Міський голова

_____ Андрійович З.М.

рішенням міської ради

"_____" _____ 20__ р.

№ _____

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор КП "Надвірнянський НЦПМД"

Надвірнянської міської ради

_____ Е.І. Сем'янів

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
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 2023 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			35 226,4	8 806,6	8 806,6	8 806,6	8 806,6
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110			1 050,0	512,4	100,2	48,2	389,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			800,0	264,0	235,0	135,0	166,0
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування учасників АТО, дітей інвалідів до 18р. та пацієнтів з трансплантованою ниркою	121			300,0	105,0	95,0	45,0	55,0
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	122			400,0	109,0	90,0	90,0	111,0
Програма підтримки хворих на цукровій діабет	123			-	-	-	-	-
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	124			100,0	50,0	50,0		
Сопливість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130			(31 132,1)	(9 050,2)	(8 379,6)	(7 463,1)	(7 614,6)
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140			(1 871,6)	(530,2)	(465,6)	(520,9)	(354,9)
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141			(906,7)	(210,2)	(245,6)	(300,9)	(150,0)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	142			(964,9)	(320,0)	(220,0)	(220,0)	(204,9)
Витрати на паливо-мастильні матеріали (бензин, масло)	150			(220,0)	(60,0)	(50,0)	(50,0)	(60,0)
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160			(1 050,0)	(512,4)	(100,2)	(48,2)	(389,2)
Витрати на теплову енергію	161			(606,0)	(310,0)	(50,0)	-	(246,0)
Витрати на водопостачання та водовідведення	162			(49,0)	(16,0)	(9,0)	(11,0)	(13,0)
Витрати на електроенергію	163			(300,0)	(110,0)	(40,0)	(36,0)	(114,0)
Витрати на природний газ	164			(53,0)	(34,4)	(1,2)	(1,2)	(16,2)
Витрати на дрова, вугілля	165			(42,0)	(42,0)	-	-	-
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			(675,0)	(200,0)	(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			-	-	-	-	-
Витрати на охорону праці та навчання працівників	210			(55,0)	(10,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)
Витрати на виконання цільових програм	220			(800,0)	(264,0)	(235,0)	(135,0)	(166,0)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	230			(700,0)	-	(350,0)	(350,0)	-
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		(120,0)	(50,0)	(30,0)	(10,0)	(30,0)	
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	262		(115,4)	(40,4)	(30,0)	(15,0)	(30,0)	
витрати на службові відрядження	263		-	-	-	-	-	-
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 теплову енергію	266		-	-	-	-	-	-
Витрати на водопостачання та водовідведення	267		-	-	-	-	-	-
Витрати на електроенергію	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 (підписка на періодичні видання)	330		-	-	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	350		(5 387,6)	(1 580,6)	(1 469,8)	(1 223,1)	(1 114,1)	
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		(312,5)	(111,4)	(81,0)	(39,1)	(81,0)	
Разом (сума рядків 350 - 400)	400		(37 676,4)	(9 583,0)	(9 441,8)	(9 289,8)	(9 361,8)	
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		5 874,7	1 000,0	1 650,00	1 650,00	1 574,70	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		-	-	-	-	-	-
Резервний фонд (залишки коштів коштів за попередній рік)	502		5 874,7	1 000,0	1 650,00	1 650,00	1 574,70	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	(1 000,0)	(1 000,0)	-	-	-	
капітальне будівництво	511		-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (придбання автомобіля, телемедицини, обладнання)	512		(200,0)	(200,0)	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516		(800,0)	(800,0)	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
кредити	601		-	-	-	-	-	-
позики	602		-	-	-	-	-	-
депозити	603		-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) оплата за інтернатуру, оплата за зданий металобрухт	610		-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621		-	-	-	-	-	-
позики	622		-	-	-	-	-	-
депозити	623		-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630		-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	-	-	42 951,1	10 583,0	10 791,8	10 639,8	10 936,5
Усього витрат	800	-	(38 676,4)	(10 583,0)	(9 441,8)	(9 289,8)	(9 361,8)	
Нерозподілені доходи	850		4 274,7	-	1 350,0	1 350,0	1 574,7	
IV. Додаткова інформація			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12	
Штатна чисельність працівників	900		153,25	153,25	153,25	153,25	153,25	
Первісна вартість основних засобів	910		4798,9	4798,9	4798,9	4798,9	4798,9	
Податкова заборгованість	920		-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		-	-	-	-	-	-

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

(підпис)

Е.І. Сем'янів

(ініціали, прізвище)