

Додаток 1
до Порядку про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Збаразький центр	первинної медико-санітарної допомоги Збаразької районної ради	за ЄДРПОУ 39511438
Організаційно-правова форма	Комунальна організація(установа,заклад)		за КОПФГ 430
Територія	Збаразький район Тернопільської області		за КОАТУУ 6122400000
Орган державного управління			за СПОДУ
Галузь	охорона здоров'я		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів		за КВЕД 86.10
Одиниця виміру, тис. грн.			Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	167		
Місцезнаходження	м.Збараж,вул.Павлова,2		
Телефон	2-27-42		
Керівник	Перч Марія Олегівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 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), у тому числі:	100	20 336,4	21 066	21 750,0	5 670,0	5 360,0	5 360,0	5 360,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	1 113,8	1 260	943,0	432,7	117,8	91,8	300,7
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	470,1	7 400	5 734,0	1 433,0	1 433,0	1 434,0	1 434,0
Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги» Збаразької районної ради на 2020-2021 роки»	121	-	5 500	5 090,0	1 272,0	1 272,0	1 273,0	1 273,0
Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги у комунальному некомерційному підприємстві Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької районної ради на 2020-2021 роки	122		1 170	644,0	161,0	161,0	161,0	161,0
Виконання інвестиційних проєктів	123	45	730	-				-
Інші надходження (розшифрувати)	124	0	110	-				

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
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	19 062,7	20 316	27 066,4	7 143,7	6 527,7	6 591,6	6 803,4
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	201,8	1 357,0	2 760,0	715,0	655,0	740,0	650,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	95,7	100	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	8,0	126	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
орібне медичне обладнання	143	75,8	735	1 040,0	250,0	240,0	300,0	250,0
дезінфекційні засоби	144	-	136	235,0	85,0	50,0	50,0	50,0
будівельні та конструкційні матеріали для ремонтних робіт	145	17	100	360,0	85,0	85,0	105,0	85,0
господарчі товари та інвентар	146	4,9	160	345,0	100,0	85,0	90,0	70,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	197,6	308	370,0	90,0	105,0	105,0	70,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	1 113,8	1 260	943,0	432,7	117,8	91,8	300,7
Витрати на електроенергію	161	140,3	150	130,0	43,0	27,0	25,0	35,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	11,0	15,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Витрати на природний газ	163	770,3	900,0	650,0	320,0	67,0	43,0	220,0
Витрати на тепlopостачання	164	184,9	185,0	140,0	64,0	18,0	18,0	40,0
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	7,3	10,0	5,0	1,2	1,3	1,3	1,2
Витрати на оплату праці	170	14 363,2	14 000	14 454,6	3 688,6	3 565,0	3 565,0	3 636,0
Відрахування на соціальні заходи	180	3 114,3	3 080,0	3 180,1	811,5	784,3	784,3	800,0
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	72,0	131	477,0	132,0	120,0	125,0	100,0
Амортизація	210	-	-	532,0	142,0	130,0	130,0	130,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	-	180	390,0	120,0	90,0	90,0	90,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 696,7	3 864	3 959,7	1 011,9	960,6	960,5	1 026,7
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	48,1	60	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
витрати на страхові послуги	232	7,3	18	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	55,9	170	310,0	80,0	80,0	80,0	70,0
витрати на службові відрядження	234	-	8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
витрати на зв'язок та інтернет	235	61,9	45,0	82,3	20,0	20,3	20,3	21,7
витрати на оплату праці	236	1 750,1	2 500	2 680,0	680,0	650,0	650,0	700,0
відрахування на соціальні заходи	237	385,2	550	589,6	149,6	143,0	143,0	154,0
витрати на обслуговування оргтехніки	238	19,2	20	53,0	12,0	14,0	15,0	12,0
витрати на періодичні спеціалізовані видання	239	3,1	15	25,0	10,0	-	-	15,0
амортизація	250	236,3	331,5	-	-	-	-	-
юридичні та нотаріальні послуги	260	-	1	18,0	5,0	4,5	4,5	4,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	7,9	8	28,8	8,3	7	6	8,0
інші адміністративні витрати (оплата ліцензій, реєстраційні послуги)	280	121,7	137,6	65,0	20,0	15,0	15,0	15,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	236,0	332	29,4	8,0	6,9	5,8	8,7
дохід від операційної оренди активів	291	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	292	236,0	332	-	-	-	-	-
відшкодування комунальних послуг	293	-	-	12,3	6	2	0,7	3,5
дохід від платних послуг	294	-	-	17,1	2	5	5,1	5,2
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	-	-	-	-	-	-	-

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
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	1 585,2	3 056	4 550,0	1 369,7	997,8	1 061,8	1 120,7
Витрати на оплату праці	410	16 113,3	16 500	17 134,6	4 368,6	4 215,0	4 215,0	4 336,0
Відрахування на соціальні заходи	420	3 499,5	3 630,0	3 769,7	961,1	927,3	927,3	954,0
Амортизація	430	236,3	331,5	532,0	142,0	130,0	130,0	130,0
Інші операційні витрати	440	325,1	662,6	1 080,1	302,3	257,6	257,5	262,7
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	21 759,4	24 180	27 066,4	7 143,7	6 527,7	6 591,6	6 803,4
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			-			-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	45	1 930	1 390,0	400,0	390,0	300,0	300,0
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512		1 200	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	42	450	-				-
капітальний ремонт	516	3	280	190,0	100,0	90,0	-	
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
кредити	601			-				
позики	602			-				
депозити	603			-				
Інші надходження (розшифрувати)	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	21 920,3	30 168	28 456,4	7 543,7	6 917,7	6 891,6	7 103,4
Усього витрат	800	21 732,4	26 110	28 456,4	7 543,7	6 917,7	6 891,6	7 103,4
Нерозподілені доходи	850	187,9	4 057,2	-	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	177	177	167				
Первісна вартість основних засобів	910	11 786	11 786	10 911				
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Виконувач обов'язків директора

Марія ПЕРЧ