

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

Додаток 1
рішення міської ради
від 18.10.2021 № VIII/11/5

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

			Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Збаразький центр	первинної медико-санітарної допомоги Збаразької міської 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	140			
Місцезнаходження	м.Збараж,вул.Павлова,2			
Телефон	2-27-42			
Керівник	Воркун Любомира Миколаївна			

ПРОЄКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ 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), у тому числі:	100	21 497,4	20575,1	19 200,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	690,3	153,5	-				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 722,0	7695,0	6 250,0	1 512,5	1 612,5	1 612,5	1 512,5
<i>Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги» Збаразької районної ради на 2020-2021 роки»</i>	121	1 033,0	0,0	-				
<i>Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги» Збаразької міської ради на 2021-2022 роки»</i>	121.1		6630,0	5 600,0	1 350,0	1 450,0	1 450,0	1 350,0

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>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</i>	122	375,0	0,0	-				
<i>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</i>	122.1		1065,0	650,0	162,5	162,5	162,5	162,5
<i>Виконання інвестиційних проектів</i>	123	273,3		-				-
<i>Інші надходження (розшифрувати)</i>	124	17,5		-				

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	17 965,1	27066,4	21 080,0	5 326,0	5 259,0	5 219,0	5 276,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	812,8	2482,0	1 650,0	295,0	500,0	520,0	335,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	100,0	600,0	330,0	50,0	110,0	110,0	60,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	72,3	180,0	150,0	30,0	40,0	50,0	30,0
орібне медичне обладнання	143	489,2	822,0	740,0	150,0	210,0	210,0	170,0
дезінфекційні засоби	144	60,1	235,0	140,0	20,0	50,0	50,0	20,0
будівельні та конструкційні матеріали для ремонтних робіт	145	75,9	360,0	140,0	20,0	40,0	50,0	30,0
господарчі товари та інвентар	146	15,3	285,0	150,0	25,0	50,0	50,0	25,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	178,6	370,0	340,0	70,0	90,0	90,0	90,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	770,0	943,0	1 175,0	525,0	173,0	113,0	364,0
Витрати на електроенергію	161	127,5	130,0	61,0	19,0	12,0	12,0	18,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	14,0	18,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Витрати на природний газ	163	506,0	650,0	810,0	380,0	120,0	60,0	250,0
Витрати на тепlopостачання	164	118,6	140,0	280,0	120,0	35,0	35,0	90,0
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	3,9	5,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Витрати на оплату праці	170	13 006,2	14454,6	13 250,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 350,0
Відрахування на соціальні заходи	180	2 920,4	3180,1	2 915,0	726,0	726,0	726,0	737,0
Витрати по виконанню цільових програм	190	-		-				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	131,2	477,0	280,0	50,0	90,0	90,0	50,0
Амортизація	210	-	792,0	1 120,0	280,0	280,0	280,0	280,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	145,9	390,0	350,0	80,0	100,0	100,0	70,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	3 925,6	3977,7	3 816,0	923,0	971,0	1 004,0	918,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	39,3	80,0	120,0	25,0	35,0	35,0	25,0
витрати на страхові послуги	232	6,4	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	170,0	310,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
витрати на службові відрядження	234	-	8,0	10,0	2,0	4,0	2,0	2,0
витрати на зв'язок та інтернет	235	44,9	82,3	90,0	15,0	20,0	40,0	15,0
витрати на оплату праці	236	2 288,0	2680,0	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
відрахування на соціальні заходи	237	503,4	589,6	528,0	132,0	132,0	132,0	132,0
витрати на обслуговування оргтехніки	238	7,3	53,0	90,0	20,0	25,0	30,0	15,0
витрати на періодичні спеціалізовані видання	239	11,4	36,5	65,0	10,0	20,0	20,0	15,0
амортизація	250	709,0	0,0	-				
юридичні та нотаріальні послуги	260	1,0	18,0	33,0	9,0	10,0	10,0	4,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	8,0	35,3	60,0	10,0	20,0	20,0	10,0
інші адміністративні витрати (оплата ліцензій, реєстраційні послуги)	280	136,9	65,0	80,0	15,0	20,0	30,0	15,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	709,0	32,8	96,0	36,5	17,5	10,5	31,5
дохід від операційної оренди активів	291	-		-				-
дохід від реалізації необоротних активів	292	709,0	0,0					
відшкодування комунальних послуг	293	-	15,7	66,5	28,0	10,5	5,0	23,0
дохід від платних послуг	294		17,1	29,5	8,5	7,0	5,5	8,5
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	1 892,6	4 272,0	3 445,0	940,0	853,0	813,0	839,0
Витрати на оплату праці	410	15 294,2	17 134,6	15 650,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 950,0
Відрахування на соціальні заходи	420	3 423,8	3 769,7	3 443,0	858,0	858,0	858,0	869,0
Амортизація	430	709,0	792,0	1 120,0	280,0	280,0	280,0	280,0
Інші операційні витрати	440	571,1	1 098,1	1 238,0	271,0	339,0	372,0	256,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	21 890,7	27 066,4	24 896,0	6 249,0	6 230,0	6 223,0	6 194,0
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	1 184,6	1 390,0	650,0	100,0	200,0	200,0	150,0
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	911,3	1 200,0	650,0	100,0	200,0	200,0	150,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	5,0	0,0	-				-
капітальний ремонт	516	268,3	190,0	-			-	
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	0,0	-	-	-	-	-
кредити	601			-				
позики	602			-				
депозити	603			-				
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	0,0	-	-	-	-	-
кредити	621			-				
позики	622			-				
депозити	623			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	700	24 636,2	28456,4	25 546,0	6 349,0	6 430,0	6 423,0	6 344,0
Усього витрат	800	23 075,3	28456,4	25 546,0	6 349,0	6 430,0	6 423,0	6 344,0
Нерозподілені доходи	850	1 560,9	0,0	-	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	167	167	132				
Первісна вартість основних засобів	910	12 698,4	10 911,0	21 622,3				
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Секретар ради

Р.П. НАПОВАНЕЦЬ