

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

рішення Збараської міської ради
від 23 грудня 2022 року
№VIII/20/15

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

			Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Збараський центр	первинної медико-санітарної допомоги Збараської міської ради	за ЄДРПОУ	39511438
Організаційно-правова форма	Комунальна організація(установа,заклад)		за КОПФГ	430
Територія	Збараський 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	121			
Місцезнаходження	м.Збараж,вул.Павлова,2			
Телефон	2-27-42			
Керівник	Савчук Олександр Олександрович			

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), у тому числі:	100	19 602,0	22840,0	23 750,0	5 937,5	5 937,5	5 937,5	5 937,5
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	153,5	0,0	-				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 254,2	5050,0	3 450,0	862,5	862,5	862,5	862,5
<i>Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги» Збараської міської ради на 2021-2022 роки»</i>	121	1 254,2	4400,0	2 940,0	735,0	735,0	735,0	735,0
<i>Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги у комунальному некомерційному підприємстві Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги" Збараської районної ради на 2020-2021 роки</i>	122		650,0	510,0	127,5	127,5	127,5	127,5
<i>Виконання інвестиційних прєктів</i>	123			-				-
<i>Інші надходження (розшифрувати)</i>	124	36,3		-				
Залишки коштів минулого періоду	125	2 364,2						

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	21 749,0	19067,0	21 303,4	5 364,1	5 317,5	5 278,3	5 343,5
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	577,7	1650,0	888,0	153,0	250,0	300,0	185,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141	138,0	330,0	270,0	30,0	90,0	110,0	40,0
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	15,2	150,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<i>орібне медичне обладнання</i>	143	356,5	740,0	358,0	68,0	90,0	110,0	90,0
<i>дезінфекційні засоби</i>	144	21,1	140,0	80,0	15,0	25,0	25,0	15,0
<i>будівельні та конструкційні матеріали для ремонтних робіт</i>	145	21,4	140,0	50,0	10,0	10,0	20,0	10,0
<i>господарчі товари та інвентар</i>	146	25,5	150,0	70,0	15,0	20,0	20,0	15,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	252,1	340,0	320,0	60,0	90,0	90,0	80,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	888,6	1175,0	1 191,4	435,1	246,5	147,3	362,5
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	204,0	161,0	256,6	78,0	61,7	42,7	74,2
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	15,0	18,0	25,5	6,4	6,4	6,4	6,3
<i>Витрати на природній газ</i>	163	531,0	710,0	623,3	214,2	151,9	66,7	190,5
<i>Витрати на теплопостачання</i>	164	136,5	280,0	280,0	135,0	25,0	30,0	90,0
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	2,1	6,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Витрати на оплату праці	170	11 067,7	11600,0	14 200,0	3 550,0	3 550,0	3 550,0	3 550,0
Відрахування на соціальні заходи	180	2 481,1	2552,0	3 124,0	781,0	781,0	781,0	781,0
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	165,2	280,0	125,0	30,0	30,0	35,0	30,0
Амортизація	210	1 004	1120,0	1 320,0	330,0	330,0	330,0	330,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	225,8	350,0	135,0	25,0	40,0	45,0	25,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	5 086,4	8269,0	5 645,3	1 402,7	1 401,7	1 432,7	1 408,2
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	66,3	120,0	105,0	25,0	25,0	35,0	20,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	10,9	20,0	15,0	5,0	-	5,0	5,0
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	165,1	320,0	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	-	10,0	6,0	1,0	2,0	2,0	1,0
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	36,1	90,0	50,0	10,0	10,0	15,0	15,0
<i>витрати на оплату праці</i>	236	3 936,2	6050,0	4 140,0	1 035,0	1 035,0	1 035,0	1 035,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	826,6	1331,0	910,8	227,7	227,7	227,7	227,7
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	12,9	90,0	51,0	12,0	12,0	15,0	12,0
<i>витрати на періодичні спеціалізовані видання</i>	239	19,8	65,0	50,0	10,0	10,0	15,0	15,0
амортизація	250	-	0,0	-	-	-	-	-
юридичні та нотаріальні послуги	260	-	33,0	13,5	4,0	5,0	-	4,5
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	6,1	60,0	60,0	10,0	20,0	20,0	10,0
інші адміністративні витрати (оплата ліцензій, ресстраційні послуги)	280	6,4	80,0	24,0	8,0	-	8,0	8,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	25,6	96,0	98,7	36,8	19,2	11,0	31,7
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	-	-	-	-	-	-	-
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292	-	0,0	-	-	-	-	-
<i>відшкодування комунальних послуг</i>	293	11,3	66,5	68,4	28,0	12,1	5,3	23,0
<i>дохід від платних послуг</i>	294	14,3	29,5	30,3	8,8	7,1	5,7	8,7
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	1 883,6	3 445,0	2 524,4	678,1	616,5	572,3	657,5
Витрати на оплату праці	410	15 003,9	17 650,0	18 340,0	4 585,0	4 585,0	4 585,0	4 585,0
Відрахування на соціальні заходи	420	3 307,7	3 883,0	4 034,8	1 008,7	1 008,7	1 008,7	1 008,7
Амортизація	430	1 004,4	1 120,0	1 320,0	330,0	330,0	330,0	330,0
Інші операційні витрати	440	549,4	1 238,0	729,5	165,0	179,0	215,0	170,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	21 749,0	27 336,0	26 948,7	6 766,8	6 719,2	6 711,0	6 751,7
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	73,8	650,0	350,0	70,0	100,0	100,0	80,0
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	73,8	650,0	350,0	70,0	100,0	100,0	80,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		0,0	-				-
капітальний ремонт	516		0,0	-			-	
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	0,0	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601			-				
<i>позики</i>	602			-				
<i>депозити</i>	603			-				
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	0,0	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621			-				
<i>позики</i>	622			-				
<i>депозити</i>	623			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	700	23 435,8	27986,0	27 298,7	6 836,8	6 819,2	6 811,0	6 831,7
Усього витрат	800	21 822,8	27986,0	27 298,7	6 836,8	6 819,2	6 811,0	6 831,7
Нерозподілені доходи	850	1 613,0	0,0	-	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	138	132	127				
Первісна вартість основних засобів	910	20 081,5	21 622,3	20 292,0				
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Секретар ради

Роман НАПОВАНЕЦЬ