

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Збарзької міської ради

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Збарзький центр	первинної медико-санітарної допомоги Збарзької міської ради	за ЄДРПОУ 39511438
Організаційно-правова форма		Комунальна організація(установа,заклад)	за КОПФГ 430
Територія		Тернопільський 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		103	
Місцезнаходження		м.Збараж,вул.Романа Гралюка,2	
Телефон		2-27-42	
Керівник		Савчук Олександр Олександрович	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 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
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	100	26 036,5	26720,0	22 350,0	5 610,0	5 580,0	5 580,0	5 580,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		0,0	-				
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:</b>	<b>120</b>	<b>1 888,1</b>	<b>2520,0</b>	<b>1 961,0</b>	<b>592,4</b>	<b>433,5</b>	<b>330,6</b>	<b>604,5</b>
<i>Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Збарзький центр первинної медико-санітарної допомоги» Збарзької міської ради на 2023-2024 роки»</i>	<i>121</i>	<i>1 888,1</i>		-				
<i>Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Збарзький центр первинної медико-санітарної допомоги» Збарзької міської ради на 2025-2026 роки»</i>	<i>121,1</i>		2520,0	1 961,0	592,4	433,5	330,6	604,5

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
<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 міської ради на 2023-2024 роки</i>	122			-				
<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 міської ради на 2025-2026 роки</i>	122,1			-				
<i>Виконання інвестиційних проектів</i>	123			-				-
<i>Інші надходження (розшифрувати)</i>	124	1 836,2	525,0	-				

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
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	26 736,0	24732,5	20 742,1	5 302,2	5 130,3	5 040,6	5 269,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1 331,8	1019,8	536,1	124,8	111,8	155,0	144,5
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	864,6	600,0	290,0	60,0	80,0	80,0	70,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	40,0	60,0	39,3	9,8	10,0	10,0	9,5
орібне медичне обладнання	143	70,3	228,0	80,0	30,0		30,0	20,0
дезінфекційні засоби	144	20,3	10,0	10,0		5,0		5,0
будівельні та конструкційні матеріали для ремонтних робіт	145	321,4	106,8	96,8	20,0	11,8	35,0	30,0
господарчі товари та інвентар	146	15,2	15,0	20,0	5,0	5,0		10,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	151,3	220,0	210,0	90,0	50,0	40,0	30,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	973,7	1134,7	1 311,0	432,4	273,5	170,6	434,5
Витрати на електроенергію	161	374,9	403,4	535,3	142,0	127,8	123,5	142,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	17,7	23,1	27,5	6,9	6,9	6,9	6,8
Витрати на природній газ	163	283,5	380,0	414,2	165,0	60,3	26,7	162,2
Витрати на теплостачання	164	249,5	280,0	280,0	105,0	65,0		110,0
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	48,1	48,2	54,0	13,5	13,5	13,5	13,5
Витрати на оплату праці	170	16 578,9	16800,0	14 000,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
Відрахування на соціальні заходи	180	3 587,9	3688,0	3 080,0	770,0	770,0	770,0	770,0
Витрати по виконанню цільових програм	190	-		-				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	2 026,5	110,0	75,0		40,0	20,0	15,0
Амортизація	210	1 613,8	1400,0	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	472,1	360,0	130,0	35,0	35,0	35,0	25,0
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	230	5 191,8	6526,1	4 903,9	1 230,2	1 203,2	1 220,0	1 250,5
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	109,9	110,0	90,0	30,0		25,0	35,0
витрати на страхові послуги	232	12,9	15,5	14,8	5,0		4,8	5,0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	210,5	198,0	208,3	48,0	66,0	40,0	54,3
витрати на службові відрядження	234	-	3,0	1,0				
витрати на зв'язок та інтернет	235	36,8	40,0	40,0	10,0	5,0	15,0	10,0
витрати на оплату праці	236	3 963,7	4960,0	3 640,0	910,0	910,0	910,0	910,0
відрахування на соціальні заходи	237	769,9	1051,2	800,8	200,2	200,2	200,2	200,2
витрати на обслуговування оргтехніки	238	19,2	36,0	34,0	14,0		10,0	10,0
витрати на періодичні спеціалізовані видання	239	29,2	30,0	30,0	10,0		10,0	10,0
амортизація	250		0,0	-				
юридичні та нотаріальні послуги	260		2,4	-				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	34,2	70,0	40,0		20,0	5,0	15,0
інші адміністративні витрати	280	5,5	10,0	5,0	2,0	2,0		1,0
<b>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</b>	290	21,1	1410,6	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
дохід від операційної оренди активів	291	-		-				-
дохід від реалізації необоротних активів	292		1400,0	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
відшкодування комунальних послуг	293		0,0	-				
дохід від платних послуг	294	21,1	10,6	-				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	1 835,8						-

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
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні затрати	400	2 566,7	2 484,5	2 147,1	677,2	435,3	390,6	644,0
Витрати на оплату праці	410	20 542,6	21 760,0	17 640,0	4 410,0	4 410,0	4 410,0	4 410,0
Відрахування на соціальні заходи	420	4 357,8	4 739,2	3 880,8	970,2	970,2	970,2	970,2
Амортизація	430	1 613,8	1 400,0	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Інші операційні витрати	440	4 682,7	874,9	578,1	125,0	168,0	139,8	145,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	<b>33 763,6</b>	<b>31 258,6</b>	<b>25 646,0</b>	<b>6 532,4</b>	<b>6 333,5</b>	<b>6 260,6</b>	<b>6 519,5</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			-			-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-				
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>510</b>	<b>691,8</b>	<b>80,0</b>	<b>65,0</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>-</b>	<b>15,0</b>
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	691,8	80,0	65,0	20,0	30,0		15,0
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	-			-	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	448,7	163,0	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601			-				
<i>позики</i>	602			-				
<i>депозити</i>	603	448,7	163,0	-				
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			-				
Залишки коштів на початок періоду	640	5 205,2						
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>30 230,6</b>	<b>31 338,6</b>	<b>25 711,0</b>	<b>6 552,4</b>	<b>6 363,5</b>	<b>6 260,6</b>	<b>6 534,5</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>34 455,4</b>	<b>31 338,6</b>	<b>25 711,0</b>	<b>6 552,4</b>	<b>6 363,5</b>	<b>6 260,6</b>	<b>6 534,5</b>
Нерозподілені доходи	850	980,4		-	-	-	-	-
<b>IV. Додаткова інформація</b>					<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>
Штатна чисельність працівників	900	121	98,5	120				
Первісна вартість основних засобів	910	23 735,6	23 787,0					
Податкова заборгованість	930							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	940							

Директор

\_\_\_\_\_

Олександр САВЧУК

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса КАРПЕКО