

**Додаток 1**

до Положення про складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства затверджений рішенням II сесії Хустської міської ради VIII скликання від 20.10.2021 року №592

"ПОГОДЖЕНО"

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 " " 20\_\_ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 " " 20\_\_ р.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Проект               |   |
| Попередній           |   |
| Уточнений            | X |
| Зміни                |   |
| зробити позначку "X" |   |

|  |  | Коди                        |          |
|--|--|-----------------------------|----------|
| Підприємство                                   | КНП "Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги"     | за ЄДРПОУ                   | 39048956 |
| Організаційно-правова форма                    | комунальна   | за КОПФГ                    |          |
| Територія                                      |  | за КОАТУУ                   |          |
| Орган державного управління                    |  | за СПОДУ                    |          |
| Галузь   | охорона здоров'я   | за ЗКГНГ                    |          |
| Вид економічної діяльності                     | загальна медична практика                                      | за КВЕД                     | 86.21    |
| Одиниця виміру, тис. грн.                      |  | Стандарти звітності П(с)БОУ |          |
| Форма власності                                | комунальна   | Стандарти звітності МСФЗ    |          |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 404,75   |                             |          |
| Місцезнаходження                               | Закарпатська область, Хустський р-н, м. Хуст, вул. Пушкіна, 13 |                             |          |
| Телефон  |  |                             |          |
| Керівник                                       | Такова Тетяна Іванівна   |                             |          |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |          |          |          | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|--|
|   |           |                    |                                |                       | I                          | II       | III      | IV       |  |
|   |           |                    |                                |                       | 6                          | 7        | 8        | 9        |  |
| 1   | 2         | 3                  | 4                              | 5                     | 6                          | 7        | 8        | 9        | 10   |
| <b>I. Фінансові результати</b>  |           |                    |                                |                       |                            |          |          |          |  |
| <b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>  |           |                    |                                |                       |                            |          |          |          |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 100       |                    | 51 419                         | 61 921,0              | 15 534,0                   | 15 454,0 | 15 725,9 | 15 207,1 |  |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:  | 120       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| ...   | 121       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| ...   | 122       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| ...   | 123       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 130       |                    | -                              | -                     |                            |          |          |          |  |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:   | 140       |                    | 921                            | 1 350,0               | 430,0                      | 270,0    | 350,0    | 300,0    |  |
| <i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>   | 141       |                    | 600                            | 800,0                 | 200,0                      | 150,0    | 250,0    | 200,0    | медикаменти, хім. реактиви, виробі медичного призначення         |
| <i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>  | 142       |                    | 56                             | 50,0                  | 30,0                       | 20,0     | -        | -        | запчастини для автомобілів, акумулятори                          |
| <i>господарчі товари та інвентар</i>  | 143       |                    | 265                            | 500,0                 | 200,0                      | 100,0    | 100,0    | 100,0    | фарби, лаки, миючі, замки, ел. товари, сант. мли, буд. мли       |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали   | 150       |                    | 211                            | 300,0                 | 150,0                      | 50,0     | 100,0    | -        | бензин   |

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |          |          |          | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат                         |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|--|
|   |           |                    |                                |                       | I                          | II       | III      | IV       |  |
| 1   | 2         | 3                  | 4                              | 5                     | 6                          | 7        | 8        | 9        | 10   |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:   | 160       |                    | 30,1                           | 64,0                  | 19,0                       | 15,0     | 20,0     | 10,0     |  |
| <i>Витрати на електроенергію</i>  | 161       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| <i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>  | 162       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| <i>Витрати на природній газ</i>   | 163       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| <i>Витрати на тверде паливо</i>   | 164       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| <i>Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів</i>  | 165       |                    | 30,1                           | 64,0                  | 19,0                       | 15,0     | 20,0     | 10,0     | вивіз мусору, вивіз рідких нечистот, біотал  |
| Витрати на оплату праці   | 170       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| Відрахування на соціальні заходи  | 180       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| Витрати по виконанню цільових програм   | 190       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 200       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| Амортизація   | 210       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 220       |                    | 317,4                          | 500,0                 | 27,0                       | 300,0    | 133,0    | 40,0     | поточний ремонт приміщень, техогляд, обслуговування мед. обл. та газового електрообладн. |
| Адміністративні витрати, у тому числі:  | 230       | -                  | 49 296                         | 58 282,0              | 14 658,0                   | 14 469,0 | 14 722,9 | 14 552,1 |  |
| <i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>   | 231       |                    | 105,1                          | 170,0                 | 40,0                       | 60,0     | 40,0     | 30,0     | канц. товари   |
| <i>витрати на страхові послуги</i>  | 232       |                    | 7,6                            | 15,0                  | 7,0                        | 7,0      | 1,0      | -        | страхові послуги   |
| <i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>  | 233       |                    | 2,6                            | 200,0                 | 200,0                      | -        | -        | -        | програмне забезпечення   |
| <i>витрати на службові відрядження</i>  | 234       |                    | 140                            | 200,0                 | 50,0                       | 50,0     | 50,0     | 50,0     |  |
| <i>витрати на зв'язок та інтернет</i>   | 235       |                    | 34                             | 105,0                 | 25,0                       | 25,0     | 30,0     | 25,0     | оплата за телефон, інтернет  |
| <i>витрати на оплату праці</i>  | 236       |                    | 39 989,2                       | 47 100,0              | 11 700,0                   | 11 700,0 | 11 878,6 | 11 821,4 | Нарахована заробітна плата   |
| <i>відрахування на соціальні заходи</i>   | 237       |                    | 8 797,6                        | 10 362,0              | 2 574,0                    | 2 574,0  | 2 613,3  | 2 600,7  | нарахування на заробітну плату   |
| <i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>   | 238       |                    | 193,8                          | 130,0                 | 55,0                       | 40,0     | 20,0     | 15,0     | заправка картриджа, обслуг. оргтехніки   |
| <i>витрати на культурно-масові заходи</i>   | 239       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| амортизація   | 250       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| юридичні та нотаріальні послуги   | 260       |                    |                                | 70,0                  |                            |          | 70,0     |          | юридичні та нотаріальні послуги  |
| витрати на охорону праці та навчання працівників  | 270       |                    | 1,3                            | 25,0                  | 2,0                        | 8,0      | 10,0     | 5        | навчання персоналу   |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)   | 280       |                    | 25,0                           | 25,0                  | 5,0                        | 5,0      | 10,0     | 5,0      | пеня, штраф  |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:   | 290       |                    |                                | -                     |                            |          | -        | -        |  |
| <i>дохід від операційної оренди активів</i>   | 291       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| <i>дохід від реалізації необоротних активів</i>   | 292       |                    |                                | -                     |                            |          |          |          |  |
| Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)  | 300       |                    |                                |                       |                            |          |          |          |  |
| <b>II. Елементи операційних витрат</b>  |           |                    |                                |                       |                            |          |          |          |  |
| Матеріальні затрати   | 400       |                    | 1 161,9                        | 1 714,0               | 599,00                     | 335,00   | 470,0    | 310,0    |  |
| Витрати на оплату праці   | 410       |                    | 39 989,2                       | 47 100,0              | 11 700,0                   | 11 700,0 | 12 000,0 | 11 700,0 |  |
| Відрахування на соціальні заходи  | 420       |                    | 8 797,6                        | 10 362,0              | 2 574,0                    | 2 574,0  | 2 640,0  | 2 574,0  |  |
| Амортизація   | 430       |                    |                                | -                     |                            |          | -        | -        |  |
| Інші операційні витрати   | 440       |                    | 827                            | 1 251,4               | 411,0                      | 495,0    | 172,5    | 172,9    |  |
| Разом (сума рядків 400 - 440)   | 450       |                    | 50775,50                       | 60 427,4              | 15284,0                    | 15104,0  | 15 282,5 | 14 756,9 |  |

| Найменування показника   | Код рядка  | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |                 |                 |                 | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат          |
|--|------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
|  |            |                    |                                |                       | I                          | II              | III             | IV              |   |
| 1  | 2          | 3                  | 4                              | 5                     | 6                          | 7               | 8               | 9               | 10  |
| <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>                                | 510        | -                  | <b>643,2</b>                   | <b>1 305,0</b>        | <b>250,0</b>               | <b>350,0</b>    | <b>400,0</b>    | <b>305,0</b>    |   |
| капітальне будівництво   | 511        |                    |                                | -                     |                            |                 |                 |                 |   |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 512        |                    | 620,6                          | 300,0                 | 100,0                      | 200,0           | -               | -               | придбання медичного обладнання, придбання оргтехніки та побутової техніки |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 513        |                    |                                | -                     |                            |                 |                 |                 |   |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 514        |                    |                                | -                     |                            |                 |                 |                 |   |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515        |                    |                                | -                     |                            |                 |                 |                 |   |
| капітальний ремонт   | 516        |                    | 22,6                           | 1 005,0               | 150,0                      | 150,0           | 400,0           | 305,0           | ремонт приміщень  |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>  |            |                    |                                |                       |                            |                 |                 |                 |   |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:                       | 600        | -                  | -                              | -                     | -                          | -               | -               | -               |   |
| <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        | -                  | -                              | -                     | -                          | -               | -               | -               |   |
| <i>кредити</i>   | 621        |                    |                                | -                     |                            |                 |                 |                 |   |
| <i>позики</i>  | 622        |                    |                                | -                     |                            |                 |                 |                 |   |
| <i>депозити</i>  | 623        |                    |                                | -                     |                            |                 |                 |                 |   |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 630        |                    |                                | -                     |                            |                 |                 |                 |   |
| <b>Усього доходів</b>  | <b>700</b> | <b>-</b>           | <b>51418,70</b>                | <b>61 921,0</b>       | <b>15 534,0</b>            | <b>15 454,0</b> | <b>15 725,9</b> | <b>15 207,1</b> |   |
| <b>Усього витрат</b>   | <b>800</b> | <b>-</b>           | <b>51418,70</b>                | <b>61 921,0</b>       | <b>15534,0</b>             | <b>15454,0</b>  | <b>15725,9</b>  | <b>15207,1</b>  |   |
| Нерозподілені доходи   | 850        |                    |                                | -                     | -                          | -               | -               | -               |   |
| <b>IV. Додаткова інформація</b>  |            |                    |                                |                       |                            |                 |                 |                 |   |
| Штатна чисельність працівників   | 900        |                    | 404,75                         |                       | на 1.01                    | на 1.04         | на 1.07         | на 1.10         |   |
| Первісна вартість основних засобів   | 910        |                    |                                |                       | 404,75                     | 404,75          | 404,75          | 404,75          |   |
| Податкова заборгованість   | 920        |                    |                                |                       |                            |                 |                 |                 |   |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою                             | 930        |                    |                                |                       |                            |                 |                 |                 |   |

В.о. директора \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Тетяна ТАКОВА \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)