

Додаток 1

до Положення про складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"

" ____ " _____ 2024 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішенням ІХ сесії Хустської міської ради
VIII скликання від 20.12.2024 р. №2302

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНПГ"Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги"	за СДРПОУ	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	259,5		
Місцезнаходження	Закарпатська область, Хустський р-н, м. Хуст, вул. Масарика Томаша, 13		
Телефон			
Керівник	Такова Тетяна Іванівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

тис. грн.

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
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		91 249	64 600,0	16 000,0	16 000,0	16 500,0	16 100,0	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		2 768	3 025,1	706,8	746,0	822,4	749,9	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		3 238	2 480,6	2 136,5			344,1	
<i>Програма часткової компенсації медикаментозного забезпечення окремих категорій населення</i>	121		2 734	2 476,6	2 132,5			344,1	
<i>Програма інфекційний контроль</i>	122		4	4,0	4,0		-	-	
<i>програма "Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам"</i>	123		60	345,4		195,4	150,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-		-					
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		1 924	2 220,0	730,0	430,0	530,0	530,0	
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141		804	900,0	300,0	200,0	300,0	100,0	медикаменти, хім. реактиви, виробли медичного призначення
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142		120	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	запчастини для автомобілів, акумулятори
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143		1 000	1 200,0	400,0	200,0	200,0	400,0	фарби, лаки, миючі, замки, ел. товари, сант. мли, буд. м ли, вогнетгасники, стільці
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150		700	600,0	300,0	200,0	100,0	-	бензин, мастильні м-ли

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		64,0	3 236,1	773,7	787,9	867,7	806,8	
<i>Витрати на електроенергію</i>	161		1 193,9	1 567,8	209,7	349,3	533,4	475,4	
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162		30,4	42,4	12,4	10,0	10,0	10,0	
<i>Витрати на природній газ</i>	163		1 527,2	1 395,9	481,6	378,6	274,3	261,4	природний газ,теплопостачання
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164			-					
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165		200,0	230,0	70,0	50,0	50,0	60,0	вивіз мусору,викачка рідких нечистот,біотал
Витрати на оплату праці	170			-					
Відрахування на соціальні заходи	180			-					
Витрати по виконанню цільових програм	190		2 734	2 480,6	2 136,5	-	-	344,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200			-					
Амортизація	210			-					
Інші витрати (розшифрувати)	220		1 127,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	поточний ремонт приміщень,техогляд,обслуговування мед.обл.та газового.електрообладн.,ремонт каналізаційної системи
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	58 282	58 954,1	14 105,0	15 028,1	15 165,0	14 831,0	
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231		400,0	440,0	140,0	100,0	100,0	100,0	канц.товари,бланки
<i>витрати на страхові послуги</i>	232		24,0	30,0	10,0	10,0	5,0	5,0	страхові послуги
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233		800,0	850,0	250,0	200,0	200,0	200,0	програмне забезпечення,супрвід,антивірус
<i>витрати на службові відрядження</i>	234		200	190,0	50,0	50,0	50,0	40,0	
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235		200	170,1	50,0	50,1	50,0	20,0	оплата за телефон,інтернет
<i>витрати на оплату праці</i>	236		6 805,5	46 700,0	11 000,0	11 900,0	12 000,0	11 800,0	Нарахована заробітна плата
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237		14 477,0	10 274,0	2 420,0	2 618,0	2 640,0	2 596,0	нарахування на заробітну плату
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238		305,0	300,0	130,0	70,0	50,0	50,0	заправка картриджа,обслуг.оргтехніки
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239		-	-					
амортизація	250		-	-					
юрідичні та нотаріальні послуги	260		180	85,0	45,0	10,0	20,0	10,0	юрідичні та нотаріальні послуги
витрати на охорону праці та навчання працівників	270		80,0	60,0		10,0	40,0	10	навчання персоналу
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280		66,0	30,0	10,0	10,0	10,0		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								
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400		8 193,2	8 536,7	3940,20	1417,90	1 497,7	1 680,9	
Витрати на оплату праці	410		65 805,3	46 700,0	11 000,0	11 900,0	12 000,0	11 800,0	
Відрахування на соціальні заходи	420		14 477,0	10 274,0	2 420,0	2 618,0	2 640,0	2 596,0	
Амортизація	430			-			-	-	
Інші операційні витрати	440		2 057	2 140,5	985,0	810,1	172,5	172,9	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		90532,90	67 651,2	18345,2	16746,0	16 310,2	16 249,8	

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
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	-	1 700,0	1 239,9	498,1	-	359,7	382,1	
капітальне будівництво	511			-					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		900,0	1 239,9	498,1		359,7	382,1	придбання медичного обладнання, придбання оргтехніки та побутової техніки, придбання генераторів
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-					
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-					
капітальний ремонт	516		800,0	-					капітальний ремонт приміщень
IV. Фінансова діяльність									
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			-					
Усього доходів	700	-	97254,70	70 105,7	18 843,3	16 746,0	17 322,4	17 194,0	
Усього витрат	800	-	93674,20	70 105,7	18843,3	16746,0	17322,4	17194,0	
Нерозподілені доходи	850		3580,50	-	-	-	-	-	
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	
Штатна чисельність працівників	900		360,25	259,5	259,50	259,50	259,50	207,25	
Первісна вартість основних засобів	910								
Податкова заборгованість	920								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930								

Директор

(підпис)

В.о. міського голови - секретар ради

Тетяна ТАКОВА

(ініціали, прізвище)

Василь ГУБАЛЬ