

ПОГОДЖЕНО
 Начальник фінансового відділу
 Захарівської селищної ради



_____ 2023 р.

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



	Коды	
	за ЄДРПОУ	37564865
Підприємство КП "Захарівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області"	за КОПФГ	
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОАТУУ	\$125255100
Територія Одеська область Роздільнянський район смт Захарівка	за СПОДУ	
Орган державного управління МОЗ	за ЗКІНГ	
Галузь Медицина	за КВЕД	86.10
Вид економічної діяльності Послуги медичні	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 45		
Місцезнаходження Одеська область Захарівський район смт Захарівка вул. Центральна, 40		
Телефон 0486094296		
Директор Олександр ГУД		

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) /НСЗУ/	100	7 470	9 152	8 826,0	2 189,0	2 209,0	2 214,0	2 214,0

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
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	110	113	279	451,2	290,0	38,0	26,0	97,2
Комплексна програма всього:		1 054	1 818	2 000,0	450,0	500,0	500,0	550,0
Утримання медицини (надбавки, доплати до заробітної плати, нарахування; утримання автотранспорту, придбання ПММ, придбання медикаментів, медичних матеріалів, ЗІЗ, дезінфікуючих засобів)	111	623	1 247	1 388,1	350,0	350,0	350,0	338,1
Ремонт приміщень, утримання, ремонт і технічне обслуговування, техніки, авто та мототранспорту, АЗПСМ тощо.	112	30	50	50,0	-	50,0	-	-
Забезпечення безкоштовними ліками та препаратами для малозабезпечених верств населення	113	345	441	411,9	100,0	100,0	100,0	111,9
Придбання основних засобів /компютера, принтерів тощо/	114	30	50	150,0	-	-	50,0	100,0
Навчання студентів/	115	27	30	-				
Інші потреби	116		-	-				
Вакцина державного бюджету; інвентар, медичні вироби, ліки, основні засоби державного бюджету	120	1 257	2 000	3 000,0	250,0	250,0	250,0	2 250,0
Собівартість послуг	130	8 870	12 336	13 323,8	2 839,8	2 871,9	2 758,4	4 853,7
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	2 261	3 474	4 735,1	629,9	666,9	617,6	2 820,7
медикаменти та перев'язувальні матеріали; вакцина; відшкодування вартості ліків для малозабезпечених верств населення; медичний інвентар, медичні вироби, ліки	141	513	2 686	4 062,0	515,0	515,5	515,5	2 516,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів, автотранспорту	142	-	18	18,0	9,0	9,0	-	-
господарчі товари, інвентар, основні засоби, послуги сторонніх організацій (в т.ч. складання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства України з питань охорони праці та супровід її реєстрації; консультативні послуги; оформлення паспорту обладнання та технічний огляд обладнання, що працює під тиском тощо)	143	1 569	697	583,1	81,9	118,4	78,1	304,7
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	179	74	72,0	24,0	24,0	24,0	-
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	113	279	451,2	290,0	38,0	26,0	97,2
Витрати на електроенергію	161	55	80	100,0	30,0	20,0	20,0	30,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	1	12	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Витрати на природний газ	163	-	-	147,2	74,0	12,0	-	61,2
Витрати на тверде паливо	164	58	112	180,0	180,0	-	-	-
Витрати на теплову енергію	165	-	76	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	170	5 352	7 034	6 670,2	1 573,7	1 776,2	1 733,6	1 586,7
Відрахування на соціальні заходи	180	1 145	1 548	1 467,3	346,2	390,8	381,2	349,1
Інші витрати (розшифрувати)	220			-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	893	1 428	950,4	220,3	224,4	236,8	268,9
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	33	36	60,0	15,0	15,0	10,0	20,0

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
витрати на страхові послуги	232	2	3	3,0	-	3,0	-	-
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	28	38	38,0	9,4	9,5	9,4	9,7
витрати на службові відрядження	234	51	30	34,0	9,0	9,0	9,0	7,0
витрати на зв'язок та інтернет	235	17	18	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
витрати на оплату праці	236	623	642	650,3	149,5	149,5	166,3	185,0
відрахування на соціальні заходи	237	137	141	143,1	32,9	32,9	36,6	40,7
витрати на обслуговування оргтехніки	238	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	239	2	2	4,0	-	1,0	1,0	2,0
	250							
	260							
	270							
Інші операційні витрати	280	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290							
дохід від операційної оренди активів	291							
дохід від реалізації необоротних активів	292							
Послуги банку	300	2	2	3,0	1	1	1	1
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	2 505	3 881	5 343,3	958	747	677,5	2 961,1
Витрати на оплату праці	410	5 976	7 676	7 320,5	1 723	1 926	1 899,9	1 771,7
Відрахування на соціальні заходи	420	1 282	1 689	1 610,4	379	424	417,8	389,8
Амортизація	430				-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	2	3	3,0	1	1	0,7	0,8
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	9 765	13 249	14 277,2	3 061	3 097	2 995,9	5 123,4
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	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних	515							
капітальний ремонт	516							
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
кредити	601							
позики	602							
депозити	603							

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
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати на виконання програм:	620							
	621							
	622							
	623							
	630							
Усього доходів	700	9 893	13 249	14 277,2	3 179,0	2 997,0	2 990,0	5 111,2
Усього витрат	800	9 765	13 249	14 277,2	3 061	3 097	2 996	5 123
Залишки на кінець періоду / 0 тис.грн. на 1.01.23 р. / 0 тис.грн. на 1.01.24 р./	850	-	-	-	118,2	18,1	12,2	-
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	76	76		68	68	67,5	67,5
Первісна вартість основних засобів	910	1 356	2 000	x	1 634	1 684	1 684	2 800
Податкова заборгованість	920			-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930			-	-	-	-	-

Директор



Олександр ГУД

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік
Комунальне підприємство "Захарівський ЦПМСД"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	50,0	52,0	45,0	84,9	71,4
Керівник	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
керівний склад	2,0	2,0	0,0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	43,0	45,0	40,0	68,7	55,0
фельдшерсько-акушерські пункти	0,0	0,0	0,0	100,0	66,7
фельдшерські пункти	0,0	0,0	0,0	100,0	88,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5896	7573	7320,5	103,0	99,8
Керівник	383	429	429,0	105,9	119,8
керівний склад	301	340	0,0	120,0	126,8
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	577	654	465,1	109,6	114,0
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	4636	6150	6426,4	92,8	85,1
фельдшерсько-акушерські пункти	0	0	0,0	121,5	128,5
фельдшерські пункти	0	0	0,0	115,2	116,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5572	7249	6986,5	103,0	99,8
Керівник	396	396	396,0	105,9	119,8
керівний склад	312	327	0,0	120,0	126,8
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	599	652	437,3	109,6	114,0
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	4265	5874	6153,2	92,8	85,1
фельдшерсько-акушерські пункти	0	0	0,0	121,5	128,5
фельдшерські пункти	0	0	0,0	115,2	116,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9959	12302	13556	121,3	139,7
Керівник	34333	38500	35750	105,9	119,8
керівний склад	13000	14725	0	120,0	126,8
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	12479	14158	9690	109,6	114,0
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	9017	11448	13388	135,0	154,7
фельдшерсько-акушерські пункти	0	0	0	121,6	192,8
фельдшерські пункти	0	0	0	115,2	131,5

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, відвідувань	ціна одиниці продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика	x	x	9 765	x	x	13 249,0	11 362	x	x	14 277,2	x	x
Усього			9 765			13 249,0	11 362			14 277,2		

4. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (рядок 150)

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Витрати, усього грн.			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %	
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1				29,00		68	86	126,3	280,5
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
Усього				30	68	86	126,3	280,5	

5. Витрати на прокати службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 231)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього тис. грн.			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Усього					0	0	0	-	-

6. Двері та капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розміфундує)				Інші джерела (держ. бюджет)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							2 451,2	740,0	538,0	526,0	647,2	8 826,0	2 189,0	2 209,0	2 214,0	2 214,0	3 000,0	250,0	250,0	250,0	2 250,0	14 277,2	3 179,0	2 997,0	2 990,0	5 111,2
							-					-					-				-	-	-	-	-	
							-					-					-				-	-	-	-	-	
							-					-					-				-	-	-	-	-	
Усього							2 451,2	740,0	538,0	526,0	647,2	8 826,0	2 189,0	2 209,0	2 214,0	2 214,0	3 000,0	250,0	250,0	250,0	2 250,0	14 277,2	3 179,0	2 997,0	2 990,0	5 111,2
Відсотки							0,0					17,2					21,0				100,0					

