

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

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового відділу
Захарівської селищної ради

2023 р.

Соробид



	Коди	
Підприємство КП "Захарівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області"	за СДРПОУ	37564865
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія Одеська область Роздільнянський район смт Захарівка	за КОАТУУ	512525100
Орган державного управління МОЗ	за СПОДУ	
Галузь Медицина	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності Послуги медичні	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 45		
Місцезнаходження Одеська область Захарівський район смт Захарівка вул.Центральна,40		
Телефон 0486094296		
Директор Олександр ГУД		

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			
					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 послуг /НСЗУ/	100	9 243	8 826	8 709,0	1 815,0	2 130,0	2 445,0	2 319,0

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	158	451	564,6	194,1	52,5	189,5	128,5
Комплексна програма всього:		1 181	2 000	2 117,3	270,0	553,4	601,4	692,5
Утримання медицини (надбавки, доплати до заробітної плати, нарахування; утримання автотранспорту, придбання ПММ, придбання медикаментів, медичних матеріалів, ЗІЗ, дезінфікуючих засобів)	111	860	1 388	1 336,5	260,0	350,0	350,0	376,5
Ремонт приміщень, утримання; повірка, ремонт і технічне обслуговування мед.обладнання, техніки, авто та мототранспорту, АЗПСМ тощо.	112	-	50	45,0	-	45,0	-	-
Забезпечення безкоштовними ліками та препаратами для малозабезпечених верств населення	113	292	412	545,6	-	136,4	136,4	272,8
Придбання основних засобів /комп'ютера, принтерів тощо/	114	-	150	93,0	-	-	93,0	-
Навчання студентів; навчання в інтернаті	115	29	-	61,0	-	12,0	12,0	37,0
Інші потреби (автотранспортні засоби; канцтовари тощо)	116	-	-	36,2	10,0	10,0	10,0	6,2
Вакцина державного бюджету; інвентар, медичні вироби, ліки, основні засоби державного бюджету, гуманітарна допомога	120	1 030	3 000	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Собівартість послуг	130	10 463	13 324	13 669,4	2 887,8	3 552,1	3 689,3	3 540,2
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1 928	4 735	4 458,3	856,6	1 142,0	1 189,5	1 270,2
медикаменти та перев'язувальні матеріали; вакцина; відшкодування вартості ліків для малозабезпечених верств населення; медичний інвентар, медичні вироби, ліки	141	481	4 062	3 839,9	765,3	953,0	976,4	1 145,2
ремонт та запасні частини до транспортних засобів, автотранспорту	142	2	18	82,2	1,0	41,7	38,0	1,5
господарчі товари, інвентар, основні засоби, послуги сторонніх організацій (в т.ч. консультативні послуги; оформлення паспорту обладнання та технічний огляд обладнання, що працює під тиском; повірка, ремонт, техобслуговування медичного обладнання тощо)	143	1 377	583	319,0	36,0	93,0	120,8	69,2
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	68	72	217,2	54,3	54,3	54,3	54,3
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	158	451	564,6	194,1	52,5	189,5	128,5
Витрати на електроенергію	161	82	100	301,4	126,1	39,5	31,1	104,7
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	2	24	32,4	8,0	8,0	8,4	8,0
Витрати на природний газ	163	18	147	50,8	30,0	5,0	-	15,8
Витрати на тверде паливо	164	-	180	180,0	30,0	-	150,0	-
Витрати на теплову енергію	165	55	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	170	6 920	6 670	7 087,2	1 505,8	1 932,4	1 893,7	1 755,3
Відрахування на соціальні заходи	180	1 457	1 467	1 559,3	331,3	425,2	416,6	386,2
Інші витрати (розшифрувати)	220	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	935	950	945,1	201,4	228,9	288,9	225,9
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	37	60	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0

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	1	3	3,0	-	3,0	-	-
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	39	38	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
витрати на службові відрядження	234	16	34	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
витрати на зв'язок та інтернет	235	14	18	20,4	5,1	5,1	5,1	5,1
витрати на оплату праці	236	679	650	662,1	138,8	156,4	210,5	156,4
відрахування на соціальні заходи	237	149	143	145,6	30,5	34,4	46,3	34,4
витрати на обслуговування оргтехніки	238	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	239	-	4	6,0	-	3,0	-	3,0
	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	4	3	4,8	1	1	1	1
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	2 192	5 343	5 160,3	1 083	1 233	1 411,1	1 433,8
Витрати на оплату праці	410	7 599	7 321	7 749,3	1 645	2 089	2 104,2	1 911,7
Відрахування на соціальні заходи	420	1 606	1 610	1 704,9	362	460	462,9	420,6
Амортизація	430				-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	4	3	4,8	1	1	1,2	1,2
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	11 401	14 277	14 619,3	3 090	3 782	3 979,4	3 767,3
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 капітальний ремонт	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	11 612	14 277	14 390,9	3 029,1	3 485,9	3 985,9	3 890,0
Усього витрат	800	11 401	14 277	14 619,3	3 090	3 782	3 979	3 767
Фінансовий результат на кінець періоду	850	211	-	(228,4)	(61,3)	(357,6)	(351,1)	(228,4)
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	68	68		68	68	67,5	67,5
Первісна вартість основних засобів	910	1 560	1 800	x	2 350	2 400	2 600	2 800
Податкова заборгованість	920		-		-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		-		-	-	-	-

Директор



Олександр ГУД

**Інформація
до фінансового плану на 2024 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:	46,0	45,0	45,0	84,9	71,4
Керівник	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
керівний склад	1,0	0,0	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	40,0	40,0	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:	7599	7321	7749,3	103,0	99,8
Керівник	436	429	399,0	105,9	119,8
керівний склад	156	0	0,0	120,0	126,8
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	439	465	563,9	109,6	114,0
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	6568	6426	6786,4	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:	7277	6987	7382,5	103,0	99,8
Керівник	403	396	367,5	105,9	119,8
керівний склад	143	0	0,0	120,0	126,8
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	417	437	506,1	109,6	114,0
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	6314	6153	6508,9	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:	13766	13556	14350	121,3	139,7
Керівник	36333	35750	33250	105,9	119,8
керівний склад	13000	0	0	120,0	126,8
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	9146	9690	11748	109,6	114,0
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	13683	13388	14138	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 (вартість 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 (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, відвідувань	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика	x	x	11 612	x	x	14 277,2	11 154	x	x	14 390,9	x	x
Усього			11 612			14 277,2	11 154			14 390,9		

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
				0,0	86	82	95,3	290,5
Усього				-	86	82	95,3	290,5

5. Витрати на оренду 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	
Усього					0	0	0	-	-

6. Даврила капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяно кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (реінвестування)				Інші джерела (крім бюджету)				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	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
		-					2 681,9	464,1	605,9	790,9	821,0	8 709,0	1 815,0	2 130,0	2 445,0	2 319,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	14 399,9	3 029,1	3 485,9	3 985,9	3 890,0
Усього		-	-	-	-	-	2 681,9	464,1	605,9	790,9	821,0	8 709,0	1 815,0	2 130,0	2 445,0	2 319,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	14 399,9	3 029,1	3 485,9	3 985,9	3 890,0
Відсотки		0,0					18,0					60,5					20,8				100,0					

