# Інформація
# до фінансового плану на 2024 рік

Комунальне підприємство "Захарівський Ц ПМСД"

(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** | **9274,8** | **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 | 603,9 | 109,6 | 114,0 |
| амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 6568 | 6426 | 8271,9 | 92,8 | 85,1 |
| фельдшердсько-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** | **8908,0** | **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 | 546,1 | 109,6 | 114,0 |
| амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 6314 | 6153 | 7994,4 | 92,8 | 85,1 |
| фельдшердсько-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** | 17176 | **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 | 12581 | 109,6 | 114,0 |
| амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 13683 | 13388 | 17233 | 135,0 | 154,7 |
| фельдшердсько-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 | 18 341,2 | x | x |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Усього** | | | **11 612** | | | **14 277,2** | **11 154** | | | **18 341,2** | | |

**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 | | | | 0,00 | 86 | 182 | 211,6 | 290,5 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| Усього | | | | - | 86 | 182 | 211,6 | 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 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - |

**6. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | | Інші джерела | | | | | Усього | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | |
| | | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | 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 |
| | | - | | | | | 138,0 | 45,0 | 93,0 | - | - | 100,0 | - | - | 60,0 | 40,0 | 15 397,8 | 11 397,8 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | 15 635,8 | 11 442,8 | 2 093,0 | 2 060,0 | 40,0 |
| | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | - | - | - | - |
| | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | - | - | - | - |
| | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | - | - | - | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | 138,0 | 45,0 | 93,0 | - | - | 100,0 | - | - | 60,0 | 40,0 | 15 397,8 | 11 397,8 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | 15 635,8 | 11 442,8 | 2 093,0 | 2 060,0 | 40,0 |
| Відсоток | | 0,0 | | | | | 0,9 | | | | | 0,6 | | | | | 98,5 | | | | | 100,0 | | | | |

### . Капітальне будівництво (рядок 511)

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | | | |
| | | | | | | | | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| Усього | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

### 9. Інші витрати (рядок 220)

| № з/п | Стаття витрат | Витрати, усього тис. грн. | | | Плановий рік до плану поточного року, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | фінансовий план поточного року | Плановий рік | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

### 9. Інші адміністративні витрати (рядок 280)

| № з/п | Стаття витрат | Витрати, усього тис. грн. | | | Плановий рік до плану поточного року, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | фінансовий план поточного року | Плановий рік | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Усього | | | | | |

**Т.В.О. директора**
(посада)

(підпис)

Надія ЧМИР
(ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЗАХАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
37564865