

"ПОГОДЖЕНО"
Управління фінансів

"ПОГОДЖЕНО"
Постійна комісія з питань
соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішення ____ сесії Андрушівської міської ради
_____ скликання

" ____ " ____ 20 ____ р.

" ____ " ____ 20 ____ р.

" ____ " ____ 20 ____ р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	39042509
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Андрушівська міська територіальна громада	за КОАТУУ	UA18020010010097402
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	80.25		
Місцезнаходження	13401, Житомирська область, м.Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля 34		
Телефон			
Керівник	Балюк Альона Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти за програмою медичних гарантій від НСЗУ	100	13,686.2	13,940.0	3,485.0	3,485.0	3,485.0	3,485.0
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2024 рік	110	857.4	1,070.0	310.0	310.0	140.0	310.0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	415.5	550.0	550.0	-	-	-
<i>Про Програму забезпечення жителів громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2024 рік</i>	121	415.5	550.0	550.0			
	122		-				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130		-	-	-	-	-
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131		-				
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	132		-				
			-				
Витрати							
Заробітна плата	200	11,041.5	11,040.0	2,740.0	2,775.0	2,775.0	2,750.0
Нарахування на оплату праці	210	2,313.8	2,359.4	580.0	594.4	595.0	590.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	218.0	258.0	66.0	82.0	60.0	50.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	110.2	76.7	20.0	16.7	20.0	20.0
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	223.2	255.0	55.0	130.0	25.0	45.0
Видатки на відрядження	260	-	-			-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	750.0	942.4	325.0	145.0	145.0	327.4
<i>Оплата тепlopостачання</i>	271	-	-				
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	38.0	45.0	15.0	10.0	10.0	10.0
<i>Оплата електроенергії</i>	273	215.0	265.0	80.0	50.0	55.0	80.0
<i>Оплата природного газу</i>	274	397.0	380.0	150.0	15.0	30.0	185.0
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	100.0	252.4	80.0	70.0	50.0	52.4
<i>Оплата енергосервісу</i>	276	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	5	6	7	8	9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	5.5	60.8	-	50.8	-	10.0
Соціальне забезпечення	290	400.8	550.0	550.0	-	-	-
Інші поточні видатки	300	-	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-
	321	-	-	-	-	-	-
	322	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	15,063.0	15,546.3	4,337.0	3,794.9	3,621.0	3,793.4
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	1,078.2	1,277.1	411.0	243.7	225.0	397.4
Витрати на оплату праці	410	11,041.5	11,040.0	2,740.0	2,775.0	2,775.0	2,750.0
Відрахування на соціальні заходи	420	2,313.8	2,359.4	580.0	594.4	595.0	590.0
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	629.5	869.8	606.0	181.8	26.0	56.0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	15,063.0	15,546.3	4,337.0	3,794.9	3,621.0	3,793.4
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 засобів	515	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	1.4	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5
кредити	601	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-
депозити	603	1.4	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-
кредити	621	-	-	-	-	-	-
позики	622	-	-	-	-	-	-
депозити	623	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	14,960.5	15,562.0	4,345.5	3,795.5	3,625.5	3,795.5
Усього витрат	800	15,063.0	15,546.3	4,337.0	3,794.9	3,621.0	3,793.4
Нерозподілені доходи	850	389.5	15.7	8.5	0.6	4.5	2.1
IV. Додаткова інформація				на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	92	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25
Вартість основних засобів	910						
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебіторська заборгованість	940						
Кредиторська заборгованість	950						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____ Директор _____
(посада)

Альона БАЛЮК
(ініціали, прізвище)