

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових
планів некомерційних підприємств
міської комунальної власності

"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	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Коди	
		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	
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	80.25		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, м.Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля, 34		
Телефон			
Керівник	Балюк Альона Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	13,715.7	17,260.0	4,315.0	4,315.0	4,315.0	4,315.0
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2023 рік	110	713.2	1,466.7	305.0	531.7	140.0	490.0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	202.5	550.0	550.0	-	-	-
<i>Про Програму забезпечення жителів громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2023 рік</i>	121	202.5	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		-				
<i>залишок на початок періоду</i>		682.1	1,534.7	389.5	409.4	365.9	369.9
Витрати							
Заробітна плата	200	10,520.8	13,800.0	3,400.0	3,500.0	3,500.0	3,400.0
Нарахування на оплату праці	210	2,155.6	2,827.0	697.0	717.5	715.5	697.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	710.7	294.5	50.0	82.0	30.0	132.5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	617.0	277.1	40.0	134.6	40.0	62.5
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	264.6	359.0	55.0	130.0	25.0	149.0
Видатки на відрядження	260	8.3	12.6	12.6			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	478.9	881.0	305.0	145.0	140.0	291.0

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
Оплата тепlopостачання	271	-	-				
Оплата водопостачання та водовідведення	272	20.0	55.0	15.0	20.0	10.0	10.0
Оплата електроенергії	273	220.0	285.0	90.0	50.0	55.0	90.0
Оплата природного газу	274	128.9	321.2	200.0	15.0	15.0	91.2
Оплата інших енергоносіїв	275	110.0	219.8		60.0	60.0	99.8
Оплата енергосервісу	276	-	-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	5.5	30.6		20.6		10.0
Соціальне забезпечення	290	164.0	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	14,925.4	19,035.8	5,110.6	4,730.7	4,451.5	4,743.0
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	1,806.6	1,452.6	395.0	361.6	210.0	486.0
Витрати на оплату праці	410	10,520.8	13,800.0	3,400.0	3,500.0	3,500.0	3,400.0
Відрахування на соціальні заходи	420	2,155.6	2,827.0	697.0	717.5	715.5	697.0
Амортизація	430	-	-				
Інші операційні витрати	440	442.4	956.2	618.6	151.6	26.0	160.0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	14,925.4	19,035.8	5,110.6	4,730.7	4,451.5	4,743.0
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		230.0	40.0	160.0	-	30.0
капітальне будівництво	511		-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512		175.0	40.0	105.0		30.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		55.0		55.0		
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	14,632.8	19,278.7	5,170.5	4,847.2	4,455.5	4,805.5
Усього витрат	800	14,925.4	19,265.8	5,150.6	4,890.7	4,451.5	4,773.0
Нерозподілені доходи	850	389.50	402.4	409.4	365.9	369.9	402.4
IV. Додаткова інформація				на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	900	92	92	86.00	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)