

"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 | 66 | | |
| Місцезнаходження | 13401, Житомирська область, м.Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля 34 | | |
| Телефон | | | |
| Керівник | Балюк Альона Миколаївна | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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 | 12,865.2 | 13,940.0 | 3,391.0 | 3,579.0 | 3,485.0 | 3,485.0 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2024 рік | 110 | 1407.7 | - | | | | |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 463.5 | 1,652.4 | 633.2 | 396.7 | 245.0 | 377.5 |
| <i>Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки</i> | 121 | 463.5 | 1,602.4 | 583.2 | 396.7 | 245.0 | 377.5 |
| <i>Програма з інфекційного контролю дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в Андрушівській міській територіальній громаді на 2023 - 2025 роки</i> | 122 | | 50.0 | 50.0 | - | | |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | | 200.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| <i>дохід від операційної оренди активів</i> | 131 | | - | | | | |
| <i>дохід від реалізації необоротних активів</i> | 132 | | - | | | | |
| <i>дохід від надання платних послуг</i> | 133 | | 200.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Залишок коштів | 140 | 389.5 | | | | | |
| Витрати | | | | | | | |
| Заробітна плата | 200 | 10,269.3 | 11,040.0 | 2,740.0 | 2,775.0 | 2,775.0 | 2,750.0 |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 2,175.6 | 2,364.4 | 580.0 | 594.4 | 595.0 | 595.0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 294.4 | 242.0 | 20.0 | 82.0 | 60.0 | 80.0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | 177.2 | 116.7 | 50.0 | 16.7 | 20.0 | 30.0 |
| Продукти харчування | 240 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 358.7 | 326.0 | 81.0 | 130.0 | 55.0 | 60.0 |
| Видатки на відрядження | 260 | - | - | | | | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 749.8 | 942.4 | 333.2 | 146.7 | 145.0 | 317.5 |
| <i>Оплата теплопостачання</i> | 271 | - | - | | | | |
| <i>Оплата водопостачання та водовідведення</i> | 272 | 35.7 | 43.2 | 13.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

| 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 електроенергії | 273 | 278.2 | 266.7 | 80.0 | 51.7 | 55.0 | 80.0 |
| Оплата природного газу | 274 | 299.9 | 380.0 | 160.0 | 15.0 | 30.0 | 175.0 |
| Оплата інших енергоносіїв | 275 | 136.0 | 252.5 | 80.0 | 70.0 | 50.0 | 52.5 |
| Оплата енергосервісу | 276 | - | - | | | | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | 20.7 | 70.0 | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 10.0 |
| Соціальне забезпечення | 290 | 413.5 | 660.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 60.0 |
| 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 | 14,459.2 | 15,765.5 | 4,070.2 | 4,025.8 | 3,766.0 | 3,903.5 |
| II. Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 400 | 1,221.4 | 1,301.1 | 403.2 | 245.4 | 225.0 | 427.5 |
| Витрати на оплату праці | 410 | 10,269.3 | 11,040.0 | 2,740.0 | 2,775.0 | 2,775.0 | 2,750.0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 2,175.6 | 2,364.4 | 580.0 | 594.4 | 595.0 | 595.0 |
| Амортизація | 430 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати | 440 | 792.9 | 1,060.0 | 347.0 | 411.0 | 171.0 | 131.0 |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | 14,459.2 | 15,765.5 | 4,070.2 | 4,025.8 | 3,766.0 | 3,903.5 |
| 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 | 118.2 | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 511 | | - | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 75.0 | - | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | | - | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | | - | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | 43.2 | - | - | | | |
| капітальний ремонт | 516 | | - | | | | |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 600 | - | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| кредити | 601 | | - | | | | |
| позики | 602 | | - | | | | |
| депозити | 603 | 0 | 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 | 14,736.4 | 15,794.4 | 4,074.7 | 4,026.2 | 3,780.5 | 3,913.0 |
| Усього витрат | 800 | 14,577.4 | 15,765.5 | 4,070.2 | 4,025.8 | 3,766.0 | 3,903.5 |
| Нерозподілені доходи | 850 | 548.5 | 28.9 | 4.5 | 0.4 | 14.5 | 9.5 |
| IV. Додаткова інформація | | | | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 |
| Штатна чисельність працівників | 900 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 |
| 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)