

"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"	

		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 забезпечення	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	13,058.1	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	0.0	-				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1,914.1	1,952.4	508.0	312.6	333.1	798.7
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки	121	1,914.1	1,902.4	458.0	312.6	333.1	798.7
Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в Андрушівській міській територіальній громаді на 2023 - 2025 роки	122		50.0	50.0	-		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	70.7	200.0	50.0	50.0	50.0	50.0
дохід від операційної оренди активів	131		-				
дохід від реалізації необоротних активів	132		-				
дохід від надання платних послуг	133	70.7	200.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Залишок коштів	140	548.5					
Витрати							
Заробітна плата	200	10,121.9	11,286.3	2,740.0	2,795.2	2,796.0	2,955.1
Нарахування на оплату праці	210	2,194.7	2,418.1	580.0	598.8	599.6	639.7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	217.5	242.0	20.0	82.0	60.0	80.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	399.6	116.7	50.0	16.7	20.0	30.0
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	398.7	326.0	81.0	130.0	55.0	60.0
Видатки на відрядження	260	-	-			-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	849.5	942.4	318.0	118.0	77.5	428.9

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 теплопостачання	271	-	-				
Оплата водопостачання та водовідведення	272	44.4	45.0	4.0	11.0	11.0	19.0
Оплата електроенергії	273	265.0	265.0	80.0	40.0	43.1	101.9
Оплата природного газу	274	287.7	380.0	195.0	-	-	185.0
Оплата інших енергоносіїв	275	252.4	252.4	39.0	67.0	23.4	123.0
Оплата енергосервісу	276	-	-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	49.1	70.0	15.0	30.0	15.0	10.0
Соціальне забезпечення	290	521.7	660.0	140.0	170.0	230.0	120.0
Інші поточні видатки	300	11.8	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	14,764.5	16,065.5	3,945.0	3,941.7	3,854.1	4,324.7
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	1,466.6	1,301.1	388.0	216.7	157.5	538.9
Витрати на оплату праці	410	10,121.9	11,286.3	2,740.0	2,795.2	2,796.0	2,955.1
Відрахування на соціальні заходи	420	2,194.7	2,418.1	580.0	598.8	599.6	639.7
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	981.3	1,060.0	237.0	331.0	301.0	191.0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	14,764.5	16,065.5	3,945.0	3,941.7	3,854.1	4,324.7
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	0.0	-	-			
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	15,042.9	16,094.4	3,949.5	3,942.1	3,868.6	4,334.2
Усього витрат	800	14,764.5	16,065.5	3,945.0	3,941.7	3,854.1	4,324.7
Нерозподілені доходи	850	826.9	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)