"ПОГОДЖЕНО"
Управління фінансів

"____" _____ 20___ р.

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

"____" _____ 20___ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішення ___сесії Андрушівської міської ради
_____скликання

"____" _____ 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 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	67		
Місцезнаходження	13401, Житомирська область, м.Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля 34		
Телефон			
Керівник	Балюк Альона Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2027 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2025 рік	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	13,798.0	19,700.0	4,900.0	4,900.0	4,900.0	5,000.0
	110		-				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1,909.8	2,115.0	565.0	550.0	500.0	500.0
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	*121*	*1,909.8*	2,100.0	550.0	550.0	500.0	500.0
Програма з інфекційного контролю та дотриманням заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в Андрушівській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки	*122*		15.0	15.0	-		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	2,200.0	550.0	550.0	550.0	550.0
дохід від операційної оренди активів	*131*		-				
дохід від реалізації необоротних активів	*132*		-				
дохід від надання платних послуг	*133*		2,200.0	550.0	550.0	550.0	550.0
Залишок коштів	*140*	*826.9*	449.9	449.9	205.9	134.3	143.6
Витрати							
Заробітна плата	200	10,464.3	**16,700.0**	4,200.0	4,200.0	4,100.0	4,200.0
Нарахування на оплату праці	210	2,263.5	**3,560.0**	900.0	900.0	860.0	900.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	220.0	**640.0**	100.0	200.0	240.0	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	387.8	**340.0**	100.0	80.0	80.0	80.0
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	323.2	**930.0**	250.0	250.0	200.0	230.0
Видатки на відрядження	260	-	-			-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	807.0	**1,100.0**	377.0	160.6	194.7	367.7
Оплата теплопостачання	271	-	-				
Оплата водопостачання та водовідведення	272	45.0	**69.0**	18.0	17.0	17.0	17.0
Оплата електроенергії	273	265.0	**393.0**	119.0	70.0	84.0	120.0
Оплата природного газу	274	244.6	**374.3**	160.0	13.6	30.0	170.7
Оплата інших енергоносіїв	275	252.4	**263.7**	80.0	60.0	63.7	60.0
Оплата енергосервісу	276	-	-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	15.2	**85.0**	30.0	30.0	15.0	10.0
Соціальне забезпечення	290	658.3	**1,000.0**	250.0	250.0	250.0	250.0
Інші поточні видатки	300	-	**5.0**	2.0	1.0	1.0	1.0
Амортизація	310	-	-				
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-				
	321	-	-				
	322	-	-				
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	**15,139.3**	**24,360.0**	**6,209.0**	**6,071.6**	**5,940.7**	**6,138.7**
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	1,414.8	2,080.0	577.0	440.6	514.7	547.7
Витрати на оплату праці	410	10,464.3	16,700.0	4,200.0	4,200.0	4,100.0	4,200.0
Відрахування на соціальні заходи	420	2,263.5	3,560.0	900.0	900.0	860.0	900.0
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	996.7	2,020.0	532.0	531.0	466.0	491.0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	**15,139.3**	24,360.0	**6,209.0**	**6,071.6**	**5,940.7**	**6,138.7**
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	**135.5**	**50.0**	**50.0**	-	-	-
капітальне будівництво	*511*		-				
придбання (виготовлення) основних засобів	*512*	135.5	**50.0**	50.0			
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	-	-	-	-	-	-
кредити	*601*		-				
позики	*602*		-				
депозити	*603*	0	-				
Інші надходження	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**	**15,707.8**	**24,015.0**	**6,015.0**	**6,000.0**	**5,950.0**	**6,050.0**
Усього витрат	**800**	**15,274.8**	**24,410.0**	**6,259.0**	**6,071.6**	**5,940.7**	**6,138.7**
Нерозподілені доходи	850	1,259.9	**54.9**	205.9	134.3	143.6	54.9
IV. Додаткова інформація				**на 1.01**	**на 1.04**	**на 1.07**	**на 1.10**
Штатна чисельність працівників	900	81.25	82.5	82.50	82.50	82.50	82.50
Вартість основних засобів	910						
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебіторська заборгованість	940						
Кредиторська заборгованість	950						

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2025 рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	5	6	7	8	9

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____Директор_____ _____Альона БАЛЮК_____

(посада) (ініціали, прізвище)