

Додаток 1
до Положення про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

"__" _____ 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку "Х"	

		Коди	
Підприємство КНП"Галицький центр ПМСД"ГМР	за ЄДРПОУ	38816603	
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150	
Територія	за КОАТУУ	2621210100	
Орган державного управління	за СПОДУ		
Галузь охорона здоров'я	за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86,21	
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження вул.Н.Вівчаренко,36 м.Галич			
Телефон			
Керівник Швець Костянтин Вікторович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100			22 700 000,0	5 375 000,0	6 575 000,0	5 375 000,0	5 375 000,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110							
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			5 319 100,0	1 329 775,0	1 329 775,0	1 329 775,0	1 329 775,0
ЦП"Розвитку ПМСД на засадах сімейної медицини на 2022- 2025рр."	121			5 319 100,0	1 329 775,0	1 329 775,0	1 329 775,0	1 329 775,0
<i>Розвиток та підтримка мережі амбулаторних закладів ПМД</i>				3 522 100,0	880 525,0	880 525,0	880 525,0	880 525,0
<i>Доступна медицина</i>				400 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
<i>Безкоштовні ліки</i>				849 000,0	212 250,0	212 250,0	212 250,0	212 250,0
<i>Забезпечення інвалідів та дітей інвалідів виробами медичного призначення</i>				200 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
<i>Зміцнення здоров'я дитячого населення</i>				50 000,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0
<i>Боротьба з поширенням захворювання на туберкульоз</i>				85 000,0	21 250,0	21 250,0	21 250,0	21 250,0
<i>Боротьба з інфекційними захворюваннями</i>				207 000,0	51 750,0	51 750,0	51 750,0	51 750,0
<i>Інформаційна підтримка здоров'я громадян</i>				6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130			22 345 650,0	6 012 300,0	5 873 800,0	5 212 275,0	5 247 275,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140			1 255 310,0	302 500,0	457 810,0	242 500,0	252 500,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141			745 310,0	225 000,0	180 310,0	165 000,0	175 000,0
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142			200 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143			310 000,0	27 500,0	227 500,0	27 500,0	27 500,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150			600 000,0	115 000,0	255 000,0	115 000,0	115 000,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160			-	-	-	-	-
<i>Витрати на електроенергію</i>	161			-				
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162			-				
<i>Витрати на природний газ</i>	163			-				
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164			-				
<i>Витрати на відшкодування комунальних послуг</i>	165			-				
<i>Витрати на теплопостачання</i>	166			-				
Витрати на оплату праці	170			14 290 000,0	3 450 000,0	3 940 000,0	3 450 000,0	3 450 000,0
Відрахування на соціальні заходи	180							
Витрати по виконанню цільових програм	190			5 319 100,0	1 329 775,0	1 329 775,0	1 329 775,0	1 329 775,0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування і пуск газу, чистка димоходів тощо)	200			500 000,0	50 000,0	335 000,0	45 000,0	70 000,0
Амортизація	210			20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Інші витрати(розшифрувати)	220			100 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
<i>Послуги зв'язку, інтернет</i>	221			80 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	222			-				
<i>господарчі товари та інвентар</i>	223							
<i>ремонт та обслуговування офісної техніки</i>	224			20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
<i>друкована продукція</i>	225			-				
<i>меблі</i>	226			-				
Адміністративні витрати, у тому числі:	230			3 910 690,0	947 500,0	1 018 190,0	998 500,0	946 500,0
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231			38 000,0	13 000,0	10 000,0	5 000,0	10 000,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232			22 000,0	6 000,0	5 000,0	5 000,0	6 000,0
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233			200 000,0	37 500,0	37 500,0	62 500,0	62 500,0
<i>витрати на службові відрядження</i>	234			25 000,0	10 000,0	10 000,0		5 000,0
<i>підготовка до опалювального сезону</i>	235			50 000,0			25 000,0	25 000,0
<i>витрати на оплату праці</i>	236			3 400 000,0	825 000,0	925 000,0	825 000,0	825 000,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237			-				
<i>перезарядка вогнегасників</i>	238			10 000,0			10 000,0	
<i>оренда приміщень в т.ч.(гарантійний внесок,реєстраційний внесок)</i>	239			24 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
<i>утилізація медичних виробів</i>	240			14 000,0		10 000,0		7 000,0
<i>метрологічна перевірка</i>	241			60 000,0			60 000,0	
<i>послуги у сфері охорони здоров'я(медичний огляд водія)</i>	242			-		14 690,0		
<i>перереєстрація автомобілів</i>	245			50 000,0	50 000,0			
амортизація	250			20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
юридичні та нотаріальні послуги	260			49 200,0	12 300,0	12 300,0	12 300,0	12 300,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270			34 000,0	10 000,0	7 500,0	7 500,0	9 000,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280			159 000,0	44 500,0	44 500,0	36 500,0	33 500,0
<i>меблі</i>	281			100 000,0	30 000,0	30 000,0	20 000,0	20 000,0
<i>друкована продукція</i>	283			25 000,0	6 000,0	6 000,0	8 000,0	5 000,0
<i>періодичні видання</i>	284			30 000,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0
<i>миючі засоби</i>	285			4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			-			-	-
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291			-				
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292			-				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400			7 674 410,0	1797275,0	2377585,0	1732275,0	1767275,0
Витрати на оплату праці	410			17 590 000,0	4175000,0	4865000,0	4275000,0	4275000,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відрахування на соціальні заходи	420			-			0,0	0,0
Амортизація	430			40 000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
Інші операційні витрати	440			692 900,0	164300,0	139500,0	194800,0	194300,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450			25 997 310,0	6146575,0	7392085,0	6212075,0	6246575,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			600 000,0	40 000,0	400 000,0	60 000,0	100 000,0
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512			600 000,0	40 000,0	400 000,0	60 000,0	100 000,0
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	-	-	63 000,0	20 000,0	3 000,0	20 000,0	20 000,0
кредити	601			-				
позики	602			-				
депозити	603			20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Інші надходження (розшифрувати)	610			60 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	80 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
кредити	621			-				
позики	622			-				
депозити	623			20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Інші витрати (розшифрувати)	630			60 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
Усього доходів	700			28 082 100,0	6 724 775,0	7 907 775,0	6 724 775,0	6 724 775,0
Усього витрат	800			26 290 100,0	6 234 775,0	7 450 775,0	6 290 775,0	6 313 775,0
Нерозподілені доходи	850			1 792 000,0	490 000,0	457 000,0	434 000,0	411 000,0
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900							
Первісна вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Керівник Генеральний директор(директор)
(посада)

(підпис)

Костянтин ШВЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Оксана Сачавська