

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

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

"__" _____ 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку "X"	

	Коди	
	за ЄДРПОУ	за КОПФГ
Підприємство КНП"Галицький центр ПМСД"ГМР	38816603	150
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	2621210100
Територія	за КОАТУУ	
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								
7325								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100			29 200 000,0	5 375 000,0	6 575 000,0	9 675 000,0	7 575 000,0
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			5 358 700,0	1 329 775,0	1 329 775,0	1 369 375,0	1 329 775,0
ЦП "Розвитку ПМСД на засадах сімейної медицини на 2022- 2025рр."	121			5 358 700,0	1 329 775,0	1 329 775,0	1 369 375,0	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
<i>Закупівля альтернативних джерел енергії для амбулаторних закладів ПМД</i>				39 600,0			39 600,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130			28 570 250,0	6 012 300,0	5 873 800,0	8 961 875,0	7 722 275,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140			1 665 310,0	302 500,0	457 810,0	602 500,0	302 500,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>141</i>			845 310,0	225 000,0	180 310,0	215 000,0	225 000,0

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>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142			260 000,0	50 000,0	50 000,0	110 000,0	50 000,0
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143			560 000,0	27 500,0	227 500,0	277 500,0	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			640 000,0	-	-	150 000,0	490 000,0
<i>Витрати на електроенергію</i>	161			300 000,0			100 000,0	200 000,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162			-				
<i>Витрати на природний газ</i>	163			200 000,0				200 000,0
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164			-				
<i>Витрати на відшкодування комунальних послуг</i>	165			140 000,0			50 000,0	90 000,0
<i>Витрати на теплопостачання</i>	166			-				
Витрати на оплату праці	170			17 390 000,0	3 450 000,0	3 940 000,0	5 350 000,0	4 650 000,0
<i>Матеріальна допомога на оздоровлення</i>							480 000,0	480 000,0
Відрахування на соціальні заходи	180							
Витрати по виконанню цільових програм	190			5 358 700,0	1 329 775,0	1 329 775,0	1 369 375,0	1 329 775,0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування і пуск газу ,чиска димоходів тощо)	200			1 550 000,0	50 000,0	335 000,0	845 000,0	320 000,0
Амортизація	210			20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Інші витрати(розшифрувати)	220			125 000,0	25 000,0	25 000,0	45 000,0	30 000,0
<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			45 000,0	5 000,0	5 000,0	25 000,0	10 000,0
<i>друкована продукція</i>	225			-				
<i>меблі</i>	226			-				
Адміністративні витрати, у тому числі:	230			5 250 790,0	947 500,0	1 018 190,0	1 746 600,0	1 538 500,0
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231			93 000,0	13 000,0	10 000,0	40 000,0	30 000,0
<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			75 000,0	10 000,0	10 000,0	50 000,0	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			4 195 000,0	825 000,0	925 000,0	1 245 000,0	1 200 000,0
<i>матеріальна допомога на оздоровлення</i>							190 000,0	150 000,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237			-				
<i>перезарядка вогнегасників</i>	238			13 100,0			13 100,0	
<i>оренда приміщень в т.ч.(гарантійний внесок,ресстраційний 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		4 000,0
<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		14 690,0		
<i>консультаційні послуги у сфері розробок</i>	243			50 000,0			50 000,0	
<i>консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління</i>	244			50 000,0				50 000,0
<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
юрідичні та нотаріальні послуги	260			60 000,0	12 300,0	12 300,0	15 400,0	20 000,0
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			399 000,0	44 500,0	44 500,0	216 500,0	93 500,0
<i>меблі</i>	281			400 000,0	30 000,0	30 000,0	180 000,0	70 000,0
<i>друкована продукція</i>	283			25 000,0	6 000,0	6 000,0	8 000,0	5 000,0
<i>періодичні видання(доступ до інформаційних баз даних інформаційного ресурсу)</i>	284			40 000,0	7 500,0	7 500,0	17 500,0	7 500,0
<i>миючі засоби(продукція для чищення)</i>	285			4 000,0	1 000,0	1 000,0	11 000,0	11 000,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			-			-	-
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291			-				

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>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292			-				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400			9 814 010,0	1797275,0	2377585,0	3081875,0	2557275,0
Витрати на оплату праці	410			21 485 000,0	4175000,0	4865000,0	6595000,0	5850000,0
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			1 076 800,0	164300,0	139500,0	486000,0	287000,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450			32 415 810,0	6146575,0	7392085,0	10172875,0	8704275,0

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			34 621 700,0	6 724 775,0	7 907 775,0	11 064 375,0	8 924 775,0
Усього витрат	800			32 894 800,0	6 234 775,0	7 450 775,0	10 308 475,0	8 900 775,0
Нерозподілені доходи	850			1 726 900,0	490 000,0	457 000,0	755 900,0	24 000,0
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