

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

"ПОГОДЖЕНО"

" ____ " _____ 20__ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

" ____ " _____ 20__ р.

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		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 _2025_ 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			33 000 000,0	8 250 000,0	8 250 000,0	8 250 000,0	8 250 000,0
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			5 305 600,0	1 326 400,0	1 326 400,0	1 326 400,0	1 326 400,0
ЦП"Розвитку ПМСД на засадах сімейної медицини на 2022- 2025рр."	121			5 305 600,0	1 326 900,0	1 327 900,0	1 324 900,0	1 325 900,0
<i>Розвиток та підтримка мережі амбулаторних закладів ПМД</i>				3 421 600,0	855 400,0	855 400,0	855 400,0	855 400,0
<i>Доступна медицина</i>				320 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0
<i>Безкоштовні ліки</i>				966 000,0	242 000,0	242 000,0	241 000,0	241 000,0
<i>Забезпечення інвалідів та дітей інвалідів виробами медичного призначення</i>				250 000,0	63 000,0	63 000,0	62 000,0	62 000,0
<i>Зміцнення здоров'я дитячого населення</i>				50 000,0	12 000,0	12 000,0	13 000,0	13 000,0
<i>Боротьба з поширенням захворювання на туберкульоз</i>				85 000,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	22 000,0
<i>Боротьба з інфекційними захворюваннями</i>				207 000,0	52 000,0	53 000,0	51 000,0	51 000,0
<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	-	-	28 402 600,0	7 091 400,0	7 217 400,0	7 077 400,0	7 016 400,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140			1 735 000,0	425 000,0	550 000,0	410 000,0	350 000,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141			875 000,0	225 000,0	250 000,0	200 000,0	200 000,0
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142			260 000,0	50 000,0	100 000,0	60 000,0	50 000,0
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143			600 000,0	150 000,0	200 000,0	150 000,0	100 000,0

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 паливо-мастильні матеріали	150			800 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0

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 теплостачання</i>	165							
Витрати на оплату праці	170			18 400 000,0	4 600 000,0	4 600 000,0	4 600 000,0	4 600 000,0
Відрахування на соціальні заходи	180							
Витрати по виконанню цільових програм	190			5 305 600,0	1 326 400,0	1 326 400,0	1 326 400,0	1 326 400,0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200			1 500 000,0	375 000,0	375 000,0	375 000,0	375 000,0
Амортизація	210			40 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Інші витрати (розшифрувати)	220			622 000,0	155 000,0	156 000,0	156 000,0	155 000,0
<i>Послуги зв'язку, інтернет</i>	221			152 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0
<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			70 000,0	17 000,0	18 000,0	18 000,0	17 000,0
<i>друкована продукція</i>	225							
<i>меблі</i>	226			400 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	-	6 585 000,0	1 710 000,0	1 665 000,0	1 627 500,0	1 582 500,0
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231			100 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232			40 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233			300 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0
<i>витрати на службові відрядження</i>	234			100 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
<i>підготовка до опалювального сезону</i>	235			50 000,0			25 000,0	25 000,0
<i>витрати на оплату праці</i>	236			5 400 000,0	1 350 000,0	1 350 000,0	1 350 000,0	1 350 000,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237			-				
<i>оренда приміщень в т.ч. гарантійний внесок, реєстраційний внесок</i>	238			45 000,0	20 000,0	15 000,0	5 000,0	5 000,0
<i>витрати на реєстрацію автомобіля</i>	239							
<i>утилізація медичних виробів</i>	240			20 000,0		10 000,0		10 000,0
<i>метрологічна провірка</i>	241			65 000,0			65 000,0	
<i>консультаційні послуги у сфері розробок</i>	242			50 000,0	50 000,0			
<i>консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління</i>	243			50 000,0		50 000,0		
амортизація	250			60 000,0	20 000,0	20 000,0	10 000,0	10 000,0
юридичні та нотаріальні послуги	260			80 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270			100 000	40 000,0	30 000,0	10 000,0	20 000,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280			125 000,0	75 000,0	35 000,0	7 500,0	7 500,0
<i>меблі</i>	281							
<i>господарчі товари та інвентар</i>	282							
<i>друкована продукція</i>	283			30 000,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0
<i>періодичні видання</i>	284			80 000,0	60 000,0	20 000,0		
<i>мшочі засоби</i>	285			15 000,0	7 500,0	7 500,0		
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			9 340 600,0	2 326 400	2 451 400	2 311 400,0	2 251 400,0
Витрати на оплату праці	410			23 800 000,0	5 950 000	5 950 000	5 950 000,0	5 950 000,0
Відрахування на соціальні заходи	420			-			-	-

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
Амортизація	430			100 000,0	30 000	30 000	20 000,0	20 000,0
Інші операційні витрати	440			1 542 000,0	445 000	371 000	358 500,0	367 500,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450			34 782 600,0	8 751 400	8 802 400	8 639 900,0	8 588 900,0

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	-	-	2 550 000,0	150 000,0	800 000,0	800 000,0	800 000,0
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512			600 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-				
капітальний ремонт	516			1 950 000,0		650 000,0	650 000,0	650 000,0
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	200 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
<i>кредити</i>	601			-				
<i>позики</i>	602			-				
<i>депозити</i>	603			200 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	200 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
<i>кредити</i>	621			-				
<i>позики</i>	622			-				
<i>депозити</i>	623			200 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	700	-	-	38 505 600,0	9 626 400,0	9 626 400,0	9 626 400,0	9 626 400,0
Усього витрат	800	-	-	36 987 600,0	8 626 400	9 357 400	9 554 900	9 448 900
Нерозподілені доходи	850			1 518 000,0	1 000 000,0	269 000,0	71 500,0	177 500,0
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)

Головний бухгалтер

(підпис)

Костянтин ШВЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Оксана САЧАВСЬКА