

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 2023 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	16 965 000	16 965 000,0	20 400 000,0	5 100 000,0	5 100 000,0	5 100 000,0	5 100 000,0
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	10 825 520	10 825 520,0	6 998 200,0	1 749 550,0	1 749 550,0	1 749 550,0	1 749 550,0
РЦП"Розвитку ПМСД на засадах сімейної медицини на 2022- 2025рр."	121	10 825 520	10 825 520,0	6 998 200,0	1 749 550,0	1 749 550,0	1 749 550,0	1 749 550,0
<i>Розвиток та підтримка мережі амбулаторних закладів ПМД</i>				4 043 200,0	1 010 800,0	1 010 800,0	1 010 800,0	1 010 800,0
<i>Доступна медицина</i>				1 725 000,0	431 250,0	431 250,0	431 250,0	431 250,0
<i>Безкоштовні ліки</i>				732 000,0	183 000,0	183 000,0	183 000,0	183 000,0
<i>Забезпечення інвалідів та дітей інвалідів виробами медичного призначення</i>				150 000,0	37 500,0	37 500,0	37 500,0	37 500,0
<i>Зміцнення здоров'я дитячого населення</i>				50 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
<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	24 204 990	24 204 990,0	23 708 700,0	6 012 300,0	5 873 800,0	5 816 800,0	6 005 800,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	619 970	619 970,0	713 500,0	85 000,0	200 000,0	300 000,0	128 500,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>141</i>	<i>504 970</i>	<i>504 970,0</i>	<i>550 000,0</i>	<i>50 000,0</i>	<i>150 000,0</i>	<i>250 000,0</i>	<i>100 000,0</i>
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	<i>142</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000,0</i>	<i>80 000,0</i>	<i>20 000,0</i>	<i>20 000,0</i>	<i>20 000,0</i>	<i>20 000,0</i>

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	45 000	45 000,0	83 500,0	15 000,0	30 000,0	30 000,0	8 500,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	269 000	269 000,0	383 000,0	95 750,0	95 750,0	95 750,0	95 750,0

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	1 063 750	1 063 750,0	1 603 400,0	595 000,0	296 500,0	111 900,0	600 000,0
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	480 000	480 000,0	1 067 400,0	380 000,0	250 000,0	87 400,0	350 000,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	750	750,0	-				
<i>Витрати на природний газ</i>	163	353 100	353 100,0	514 000,0	195 000,0	44 500,0	24 500,0	250 000,0
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	-	0,0	-				
<i>Витрати на відшкодування комунальних послуг</i>	165	180 000	180 000,0	-				
<i>Витрати на теплопостачання</i>	166	49 900	49 900,0	22 000,0	20 000,0	2 000,0		
Витрати на оплату праці	170	10 300 000	10 300 000,0	13 720 000,0	3 380 000,0	3 480 000,0	3 480 000,0	3 380 000,0
Відрахування на соціальні заходи	180							
Витрати по виконанню цільових програм	190	10 825 520	10 825 520,0	6 998 200,0	1 749 550,0	1 749 550,0	1 749 550,0	1 749 550,0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування і пуск газу, чистка димоходів тощо)	200	120 000	120 000,0	155 000,0	50 000,0	30 000,0	45 000,0	30 000,0
Амортизація	210	30 000	30 000,0	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Інші витрати(розшифрувати)	220	128 000	128 000,0	92 600,0	29 000,0	17 000,0	29 600,0	17 000,0
<i>Послуги зв'язку, інтернет</i>	221	4 000	4 000,0	60 000,0	24 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	222	5 000	5 000,0	-				
<i>господарчі товари та інвентар</i>	223							
<i>ремонт та обслуговування офісної техніки</i>	224	7 000	7 000,0	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
<i>друкована продукція</i>	225	7 000	7 000,0	-				
<i>меблі</i>	226	50 000	50 000,0	-				
<i>послуги з викачки нечистот</i>	227			2 600,0			2 600,0	
<i>послуги з поводження з відходами</i>	228			10 000,0			10 000,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	3 532 900	3 532 900,0	3 495 000,0	876 250,0	855 250,0	908 250,0	855 250,0
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	17 000	17 000,0	32 500,0	11 500,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	12 000	12 000,0	15 000,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	100 000	100 000,0	150 000,0	37 500,0	37 500,0	37 500,0	37 500,0
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	10 000	10 000,0	25 000,0	10 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	68 000	68 000,0	-				
<i>витрати на оплату праці</i>	236	3 200 000	3 200 000,0	3 180 000,0	795 000,0	795 000,0	795 000,0	795 000,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	-	0,0	-				
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	10 000	10 000,0	-				
<i>оренда приміщень в т.ч.(гарантійний внесок,ресстраційний внесок)</i>	239			18 500,0	18 500,0			
<i>утилізація медичних виробів</i>	240	10 000	10 000,0	14 000,0		7 000,0		7 000,0
<i>метрологічна перевірка</i>	241	49 900	49 900,0	60 000,0			60 000,0	
<i>виготовлення таблиць</i>	242	20 000	20 000,0	-				
<i>перереєстрація автомобілів</i>	245	6 000	6 000,0	-				
амортизація	250	20 000	20 000,0	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
юридичні та нотаріальні послуги	260	70 000	70 000,0	30 000,0		15 000,0	15 000,0	
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	30 000	30 000,0	30 000,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	58 000	58 000,0	107 000,0	26 500,0	26 500,0	28 500,0	25 500,0
<i>меблі</i>	281	10 000	10 000,0	60 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
<i>друкована продукція</i>	283	17 000	17 000,0	25 000,0	6 000,0	6 000,0	8 000,0	5 000,0
<i>періодичні видання</i>	284	25 000	25 000,0	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
<i>миючі засоби</i>	285	4 000	4 000,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	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

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
Матеріальні затрати	400	12 898 240	12 898 240	9 853 100,0	2575300,0	2371800,0	2302200,0	2603800,0
Витрати на оплату праці	410	13 500 000	13 500 000	16 900 000,0	4175000,0	4275000,0	4275000,0	4175000,0
Відрахування на соціальні заходи	420	-	-	-			0,0	0,0
Амортизація	430	50 000	50 000	40 000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
Інші операційні витрати	440	488 000	488 000	485 600,0	144250,0	104250,0	133850,0	103250,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	26 936 240	26 936 240	27 278 700,0	6904550,0	6761050,0	6721050,0	6892050,0

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	160 000,00	160 000,0	160 000,0	-	100 000,0	60 000,0	-
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512	160 000,00	160 000,0	160 000,0		100 000,0	60 000,0	-
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	-	-	48 000,0	17 000,0	3 000,0	11 000,0	17 000,0
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			42 000,0	12 000,0	12 000,0	6 000,0	12 000,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	60 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
кредити	621			-				
позики	622			-				
депозити	623			12 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Інші витрати (розшифрувати)	630			48 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
Усього доходів	700	27 365 600	27 815 520,0	27 446 200,0	6 866 550,0	6 852 550,0	6 860 550,0	6 866 550,0
Усього витрат	800	27 350 100	27 014 140,0	27 320 700,0	6 830 550,0	6 814 050,0	6 800 050,0	6 876 050,0
Нерозподілені доходи	850			125 500,0	36 000,0	38 500,0	60 500,0	(9 500,0)
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)

(підпис)

ШвецьК.В.
(ініціали, прізвище)