

"ПОГОДЖЕНО"
Генеральний директор

Володимир АНДРІЙЧУК
" " 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Кременської міської військової
адміністрації
від 06.03.2023 № 01-08/64

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»	за ЄДРПОУ	38086042
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Кременська міська територіальна громада	за КОАТУУ	4421610100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	80		
Місцезнаходження	вул. Перемоги, 1А, м. Кременна, Луганська область, 92905		
Телефон	0645431243		
Керівник	Андрійчук Володимир Васильович		

ПРОЄКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	100	17 528 672	20 222 113	20 222 113	5 045 029	5 045 028	5 066 028	5 066 028	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НСЗУ	110	17 485 577	16 176 113,00	16 176 113,00	4 044 029,00	4 044 028,00	4 044 028,00	4 044 028,00	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування в т.ч.:	120	0	46 000,00	46 000,00	1 000,00	1 000,00	22 000,00	22 000,00	кошти місцевого бюджету пільгові ліки , та суміші
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату праці з нарахуванням	121			0,00					
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	122			0,00					
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату товарів, робіт та послуг	123			46 000,00	10 000,00	1 000,00	22 000,00	22 000,00	кошти місцевого бюджету пільгові ліки , та суміші
Централізовані поставки	130	0	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Централізовані поставки вакцин та медикаментів	131		2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
НАЗВА	140		0,00	0,00					
Інші доходи	150	34 095	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000	500 000	500 000	500 000	
інші джерела власних надходжень (благодійні внески)	151								
дохід від безоплатно отриманих активів (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи)	152	34 095	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАЗВА	153		0,00	0,00					
Інші операційні доходи, у тому числі	160	9 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
дохід від операційної оренди активів	161								
одержані гранти та дарунки	162								
дохід від реалізації необоротних активів, утриманих для продажу	163	9 000							
ВИДАТКИ									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	170	8 728 227	15 939 240	15 939 240,00	3 964 310,00	3 984 310,00	3 995 310,00	3 995 310,00	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	180	75 055	2 012 000,00	2 012 000,00	492 500,00	492 500,00	513 500,00	513 500,00	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	181	24 000	500 000,00	500 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
Продукти харчування	182		6 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
господарчі товари та інвентар	183	3 500	300 000,00	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Інші виплати населенню (пільгові медикаменти)	184		66 000,00	66 000,00	6 000,00	6 000,00	27 000,00	27 000,00	кошти місцевого бюджету-46000
ремонт мед. обладнання, приміщень, авто	185	18 600	860 000,00	860 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	190	32 355	280 000,00	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Витрати на теплопостачання	201			0,00					кошти місцевого бюджету та інша субвенція
Витрати на водопостачання та водовідведення	202			0,00					кошти місцевого бюджету та інша субвенція
Витрати на електроенергію	203			0,00					кошти місцевого бюджету та інша субвенція
Витрати на природний газ	204			0,00					кошти місцевого бюджету та інша субвенція
Витрати на тверде паливо	205			0,00					кошти місцевого бюджету та інша субвенція
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	206		0,00	0,00					
Витрати на оплату праці	210	7 024 491	10 342 000,00	10 342 000,00	2 585 500,00	2 585 500,00	2 585 500,00	2 585 500,00	
Відрахування на соціальні заходи	220	1 510 888	2 275 240,00	2 275 240,00	568 810	568 810	568 810	568 810	
Інші поточні видатки, тестування медпрацівників	230		10 000,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (повідка мед. обладнання та газового обладнання, проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування сан. транспорту, страхування майна,	240	49 000,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	
Амортизація	250	66 613	1 100 000,00	1 100 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
Інші витрати	260	2 180	50 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Адміністративні витрати, у тому числі:	270	2 382 577	3 844 275,00	3 844 275,00	961 375,00	963 050,00	959 325,00	960 525,00	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	271	36 700	1 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
витрати на страхові послуги	272	2 213	0,00	0,00					
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	273	665	14 800,00	14 800,00	3 500,00	6 000,00	2 650,00	2 650,00	
витрати на службові відрядження	274	8 150	12 600,00	12 600,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	
витрати на зв'язок та інтернет	275	5 620	2 400,00	2 400,00	1 200,00			1 200,00	
витрати на оплату праці	276	1 895 060	2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
відрахування на соціальні заходи	277	416 913	501 600,00	501 600,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00	
витрати на обслуговування оргтехніки	278	3 500	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
витрати на культурно-масові заходи	279		0,00	0,00					
амортизація	280	0	0,00	0,00					
Видатки на навчання	290	5 504	6 875,00	6 875,00	1 625,00	2 000,00	1 625,00	1 625,00	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	300	8 252	6 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Усього витрат	310	11 110 804	19 783 515	19 783 515,00	4 925 685,00	4 947 360,00	4 954 635,00	4 955 835,00	
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400	111 755	3 012 000	3 012 000,0	742 500,00	742 500,00	763 500,00	763 500,00	
Витрати на оплату праці	410	8 919 551	12 622 000	12 622 000,0	3 155 500,00	3 155 500,00	3 155 500,00	3 155 500,00	
Відрахування на соціальні заходи	420	1 927 801	2 776 840	2 776 840,0	694 210,00	694 210,00	694 210,00	694 210,00	
Амортизація	430	66 613	1 100 000	1 100 000,0	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
Інші операційні витрати	440	85 084	272 675	272 675,0	58 475,00	80 150,00	66 425,00	67 625,00	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	11 110 804	19 783 515	19 783 515,0	4 925 685	4 947 360	4 954 635	4 955 835	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	0,00	-	-	-	-	
капітальне будівництво	511			0,00					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		-	0,00					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-	0,00					
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-	
кредити	601			-					
позики	602			-					
депозити	603			-					
Інші надходження (розшифрувати)	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	17 528 672	20 222 113,0	20 222 113,0	5 045 029,0	5 045 028,0	5 066 028,0	5 066 028,0	
Усього витрат	800	11 110 804	19 783 515,0	19 783 515,0	4 925 685,0	4 947 360,0	4 954 635,0	4 955 835,0	
Нерозподілені доходи	850		438 598	438 598,0	119 344,0	97 668,0	111 393,0	110 193,0	
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	
Штатна чисельність працівників	900	89			89	89	89	89	
Первісна вартість основних засобів (тис.грн.)	910	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	
Податкова заборгованість	920								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930								

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

В.АНДРІЙЧУК
(ініціали, прізвище)