

"ПОГОДЖЕНО"
Генеральний директор

Володимир АНДРІЙЧУК
" ____ " _____ 2021 р.

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 27.07.2021 №506

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	Х
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	Кремінська 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	108		
Місцезнаходження	вул. Перемоги, 1А, м. Кремінна, Луганська область, 92905		
Телефон	0645431243		
Керівник	Андрійчук Володимир Васильович		

ЗМІНИ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік станом на 01.04.2021

тис. грн.									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	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	21 172 322	25 034 401	25 034 401	5 694 958	7 349 599	6 043 712	5 946 132	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НСЗУ	110	14 953 810	16 553 865,00	16 553 865,00	4 060 737,00	4 164 376,00	4 164 376,00	4 164 376,00	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування в т.ч.:	120	3 485 389	3 056 486,00	3 056 486,00	794 721,00	1 137 673,00	605 336,00	518 756,00	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату праці з нарахуванням	121	1 306 260	1 003 236,00	1 003 236,00	317 108,00	312 239,00	241 479,00	132 410,00	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	122	751 938	680 937,00	680 937,00	221 022,00	99 302,00	235 742,00	124 871,00	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату товарів, робіт та послуг	123	1 427 191	1 372 313,00	1 372 313,00	256 591,00	726 132,00	128 115,00	261 475,00	
Централізовані поставки	130	122 548	2 350 000,00	2 350 000,00	300 000,00	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	
Централізовані поставки вакцин та медикаментів	131	122 548	2 350 000,00	2 350 000,00	300 000,00	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	
НАЗВА	140		0,00	0,00					
Інші доходи	150	2 591 159	3 056 550,00	3 056 550,00	534 000	992 550	770 000	760 000	
інші джерела власних надходжень (благодійні внески)	151		33 000,00	33 000,00		23 000,00	10 000,00		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	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
дохід від безоплатно отриманих активів (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи)	152	2 591 159	3 023 550,00	3 023 550,00	534 000,00	969 550,00	760 000,00	760 000,00	
НАЗВА	153		0,00	0,00					
Інші операційні доходи, у тому числі	160	19 416	17 500,00	17 500,00	5 500,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	
дохід від операційної оренди активів	161	12 001	8 500,00	8 500,00	2 500,00	5 000,00	1 000,00		
одержані гранти та дарунки	162		0,00	0,00					
дохід від реалізації необоротних активів, утриманих для продажу	163	7 415	9 000,00	9 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
ВИДАТКИ									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,	170	17 156 344	20 124 322,51	20 124 322,51	4 551 294,71	6 189 116,76	4 355 351,02	5 028 560,02	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	180	2 195 602	3 228 090,00	3 228 090,00	500 650,00	1 096 150,00	835 650,00	795 640,00	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	181	725 355	2 050 000,00	2 050 000,00	251 800,00	851 800,00	501 800,00	444 600,00	
Продукти харчування	182	3 315	6 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
господарчі товари та інвентар	183	398 204	370 000,00	370 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	
Інші виплати населенню (пільгові медикаменти)	184	373 030	482 090,00	482 090,00	97 350,00	112 850,00	127 350,00	144 540,00	
ремонт мед. обладнання, приміщень, авто	185	545 051	60 000,00	60 000,00		10 000,00	25 000,00	25 000,00	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	190	150 646	260 000,00	260 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	200	751 958	683 189,00	683 189,00	221 022,00	176 900,00	158 144,00	127 123,00	
Витрати на теплопостачання	201	119 086	146 549,00	146 549,00	77 849,00	29 163,00		39 537,00	кошти місцевого бюджету та інша субвенція
Витрати на водопостачання та водовідведення	202	11 416	16 676,00	16 676,00	3 529,00	4 297,00	5 004,00	3 846,00	кошти місцевого бюджету та інша субвенція
Витрати на електроенергію	203	160 311	211 125,00	211 125,00	78 037,00	43 659,00	30 234,00	59 195,00	кошти місцевого бюджету та інша субвенція
Витрати на природний газ	204	288 365	105 410,00	105 410,00	51 474,00	21 781,00	8 009,00	24 146,00	кошти місцевого бюджету та інша субвенція
Витрати на тверде паливо	205	172 780	203 429,00	203 429,00	10 133,00	78 000,00	114 897,00	399,00	кошти місцевого бюджету та інша субвенція
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових	206		0,00	0,00					
Витрати на оплату праці	210	9 864 437	10 722 553,00	10 722 553,00	2 610 568,00	2 766 645,00	2 672 670,00	2 672 670,00	
Відрахування на соціальні заходи	220	2 240 262	2 429 730,51	2 429 730,51	591 555	626 922	605 627	605 627	
Інші поточні видатки, тестування медпрацівників	230	108 357	225 000,00	225 000,00	27 500,00	142 500,00	27 500,00	27 500,00	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (перевірка мед. обладнання та газового обладнання, проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування сан. транспорту, страхування майна,	240	309 174	210 000,00	210 000,00	80 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	
Амортизація	250	1 611 994	1 890 760,00	1 890 760,00	500 000,00	630 000,00	760,00	760 000,00	
Інші витрати	260	74 560	735 000,00	735 000,00	20 000,00	700 000,00	15 000,00		
Адміністративні витрати, у тому числі:	270	2 681 511	3 237 787,44	3 237 787,44	818 878,11	800 153,11	817 778,11	800 978,11	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	271	30 032	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
витрати на страхові послуги	272		0,00	0,00					
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	273		3 600,00	3 600,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	
витрати на службові відрядження	274		22 600,00	22 600,00	4 600,00		18 000,00		
витрати на зв'язок та інтернет	275		2 400,00	2 400,00	1 200,00			1 200,00	
витрати на оплату праці	276	2 140 111	2 612 961,02	2 612 961,02	653 240,25	653 240,25	653 240,25	653 240,25	
відрахування на соціальні заходи	277	480 573	574 851,42	574 851,42	143 712,86	143 712,86	143 712,86	143 712,86	
витрати на обслуговування оргтехніки	278		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
витрати на культурно-масові заходи	279		0,00	0,00					
амортизація	280		0,00	0,00					
Видатки на навчання	290	6 221	6 875,00	6 875,00	1 625,00	2 000,00	1 625,00	1 625,00	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	300	24 573	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
Усього витрат	310	19 837 855	23 362 109,95	23 362 109,95	5 370 172,82	6 989 269,87	5 173 129,13	5 829 538,13	
II. Елементи операційних витрат									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	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
Матеріальні затрати	400	2 977 592	3 918 279	3 918 279,0	728 672,00	1 273 050,00	993 794,00	922 763,00	
Витрати на оплату праці	410	12 004 548	13 335 514	13 335 514,0	3 263 808,25	3 419 885,25	3 325 910,25	3 325 910,25	
Відрахування на соціальні заходи	420	2 720 835	3 004 582	3 004 581,9	735 267,56	770 634,61	749 339,88	749 339,88	
Амортизація	430	1 611 994	3 024 000	3 024 000,0	500 000,00	1 004 000,00	760 000,00	760 000,00	
Інші операційні витрати	440	522 886	1 212 975	1 212 975,0	142 425,00	895 700,00	103 325,00	71 525,00	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	19 837 855	24 495 350	24 495 349,9	5 370 173	7 363 270	5 932 369	5 829 538	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		826 669	826 669,00	-	826 669	-	-	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	19 210 557	826 669	826 669,00		826 669			
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	19 210 557	826 669	826 669,00	-	826 669,0	-	-	
капітальне будівництво	511	1 439 481		826 669,00		826 669,0			1) Капітальний ремонт приміщення "Кремінської МЛА ЗПСМ № 3 за адресою: вул. Донецька № 108 у сумі 279887,42 грн.; 2) Будівництво критої стоянки для автомобіля та комори для зберігання інвентарю за адресою: провулок Медовий, буд. №1А, м. Кремінна у сумі 173495,64 грн. 3) Будівництво критої стоянки для автомобіля та комори для зберігання інвентарю за адресою: пл. Паркова, буд. №60А, м. Кремінна, у сумі 268194,05 4) Технічне переоснащення топкової Кремінської ЛА ЗПСМ № 2 за адресою: пл. Паркова, буд. №60А, м. Кремінна у сумі 57744,9 5) Технічне переоснащення топкової Кремінської ЛА ЗПСМ № 4 за адресою: провулок Медовий, буд. №1А, м. Кремінна, у сумі 47366,17
придбання (виготовлення) основних засобів	512	17 351 667	-	0,00					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	419 409	-	0,00					
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у	600	-	-	-	-	-	-	-	
кредити	601			-					
позики	602			-					
депозити	603			-					
Інші надходження (розшифрувати)	610			-					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у	620	-	-	-	-	-	-	-	
кредити	621			-					
позики	622			-					
депозити	623			-					
Інші витрати (розшифрувати)	630			-					
Усього доходів	700	21 172 322	25 034 401,0	25 034 401,0	5 694 958,0	7 349 599,0	6 043 712,0	5 946 132,0	
Усього витрат	800	19 837 855	23 362 109,9	23 362 109,9	5 370 172,8	6 989 269,9	5 173 129,1	5 829 538,1	
Нерозподілені доходи	850		1 672 291	1 672 291,1	324 785,2	360 329,1	870 582,9	116 593,9	
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	
Штатна чисельність працівників	900				120	120	120,0	120,0	
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	930								

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

В.АНДРІЙЧУК
(ініціали, прізвище)