

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Фінансовий план підприємства
на 2023 рік**

Підприємство	Комунальне підприємство «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) Золотоніської міської ради	Коди	
Орган управління	Золотоніська міська рада	За ЄДРПОУ	40256031
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	вул. Шевченка, 32 м. Золотоноша, Черкаська область, індекс 19700	За КВЕД	86.10
Телефон	04737-5-50-02		
Керівник	Прокопчук Олександр Сергійович		

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього	010	37970,1	9492,5	9492,5	9492,5	9492,5
Податок на додану вартість	020	-	-	-	-	-
Акцизний збір	030	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	37970,1	8650	8702	8702	8894
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	34948	8650	8702	8702	8894
у тому числі за економічними елементами:						
-матеріальні затрати	061	3060	780	750	600 750	780
-витрати на оплату праці	062	24400	6000	6100	6100	6200
-відрахування на соціальні заходи	063	5368	1320	1342	1342	1364
-амортизація	064	1000	250	250	250	250
-інші операційні витрати	065	1120	300	260	260	300
Валовий:	070					
-прибуток	071	3022	842,5	790,5	790,5	598,5

ПЛАН

-збиток	072						
Інші операційні доходи	080	13715,2	4000	2807,6	2807,6	4100	
у тому числі:							
-дохід від операційної оренди активів	081	-	-	-	-	-	-
-одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-	-	-
-дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-	-	-
-цільовий інший операційний дохід	084	13715,2	4000	2807,6	2807,6	4100	
Адміністративні витрати (сума рядків із 091 по 095)	090	2728	699,5	659,5	659,5	709,5	
у тому числі за економічними елементами:							
-матеріальні затрати	091	90	20	20	20	30	
-витрати на оплату праці	092	1900	475	475	475	475	
-відрахування на соціальні заходи	093	418	104,5	104,5	104,5	104,5	
-амортизація	094	120	30	30	30	30	
-інші операційні витрати	095	200	70	30	30	70	
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105)	100	-	-	-	-	-	
у тому числі за економічними елементами:							
-матеріальні затрати	101	-	-	-	-	-	
-витрати на оплату праці	102	-	-	-	-	-	
-відрахування на соціальні заходи	103	-	-	-	-	-	
-амортизація	104	-	-	-	-	-	
-інші операційні витрати	105	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	13715,1	3447,2	3424,8	3424,8	3418,3	
у тому числі за економічними елементами:							
-матеріальні затрати	111	6181,4	1545,1	1550	1550	1536,3	
-витрати на оплату праці	112	3557,4	878,7	900	900	878,7	
-відрахування на соціальні заходи	113	782,7	193,4	198	198	193,3	
-амортизація	114	-	-	-	-	-	
-інші операційні витрати	115	3193,6	830	776,8	776,8	810	
Фінансові результати від операційної діяльності:							
Прибуток	121	294	143	131	131		
Збиток	122	-	0	-	-	111	
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	140	90	25	25	20	20	
Інші доходи	150	860	200	210	220	230	
у тому числі:							
-від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-	-	
-від безплатно одержаних активів	154	860	200	210	220	230	

Фінансові витрати	160	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	190	1244	368	366	371	139
Прибуток	191	1244	368	366	371	139
Збиток	192	-	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	-	-	-	-	-
Чистий:						
-прибуток	211	1244	368	366	371	139
-збиток	212	-	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету	220	-	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	9331,4	2345,1	2320	2320	2346,3
Витрати на оплату праці	320	29857,5	7353,8	7475	7475	7553,7
Відрахування на соціальні заходи	330	6568,7	1617,9	1644,5	1644,5	1661,8
Амортизація	340	1120	280	280	280	280
Інші операційні витрати	350	4513,6	1200	1066,8	1066,8	1180
Разом (сума рядків із 310 по 350)	360	51391,2	12796,8	12786,3	12786,3	13021,8
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-	-
-у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	300	-	150	-	150
-у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	421	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	-	-	-	-	-
-у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	431	-	-	-	-	-
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	-	-	-	-	-
-у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	441	-	-	-	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	-	-	-	-	-
-у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	451	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450)	490	-	-	-	-	-

у т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	166,75	166,75	166,75	166,75	166,75
Первісна вартість основних засобів	520	19500	19500	19650	19650	19800
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-	-

Директор

Олександр ПРОКОПЧУК

Економіст
М. П.



Ольга ДВОРАК

ПОЯСНЮЮЧА
до фінансового плану
комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)» Золотоніської міської ради на 2023 рік

Планова сума доходів підприємства на 2023 рік складає 52 635,3 тис.грн., з яких:
- «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - кошти, отримані за медичні послуги за договорами з Національною службою здоров'я України - 37 970,1 тис. грн.;

- «Інші операційні доходи» складають заплановану суму фінансування з бюджетів територіальних громад – 13 715,2 тис.грн., в тому числі:

- бюджет Золотоніської територіальної громади – 7 572,4 грн.;
- бюджет Вознесенської територіальної громади – 1 455,6 грн.;
- бюджет Новодмитрівської територіальної громади – 2 916,0 тис.грн.;
- бюджет Піщанської територіальної громади – 1 771,2 тис.грн.;

Кошти громад спрямовуються на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення, покриття поточних витрат на утримання закладів первинної медицини громад. Крім того, кошти передбачено на забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами.

- «Інші фінансові доходи» - 90,0 тис.грн. від розміщення тимчасово залишків коштів на депозитах.

- «Інші доходи» - 860,0 тис.грн., що становить заплановану суму доходів від безоплатно одержаних активів (постачання лікарських засобів, виробів медичного призначення та інших товаро - матеріальних цінностей в централізованому порядку та безоплатно).

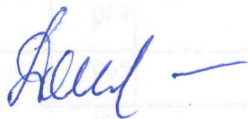
Розрахована сума витрат згідно потреби на 2023 рік склала 51 391,2 тис.грн. , з яких:

- матеріальні затрати (комунальні послуги та енергоносії, придбання медикаментів, виробів медичного призначення, пально-мастильних матеріалів та інших матеріальних цінностей для забезпечення безперебійного функціонування підприємства, поточний ремонт автотранспорту, обладнання та інші матеріальні витрати) – 9 331,4 тис.грн.;
- витрати на оплату праці – 29 857,5 тис.грн.;
- відрахування на соціальні заходи – 6 568,7 тис.грн.;
- амортизація – 1 120,0 тис.грн.;
- інші операційні витрати (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення та хворим на орфанні захворювання, страхування, обслуговування оргтехніки, телекомунікаційні та інші послуги, витрати на відрядження, інші витрати) – 4 513,6 тис.гривень.

Очікуваним фінансовим результатом є прибуток в сумі 1 244,1 гривень.

Штатна чисельність працівників – 166,75 одиниць, в тому числі: лікарі – 36,5, середній медичний персонал – 77,0, молодший медичний персонал – 17,75, інші - 35,5. Первісна вартість основних засобів на початок року – 19 500,0 тис.гривень. Збільшення вартості основних засобів за рахунок придбання орієнтовно на суму 300,0 тис.гривень.

Економіст



Ольга ДВОРАК