

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Фінансовий план підприємства
на 2024 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	44091	11023	11023	11023	11022
Податок на додану вартість	020	-	-	-	-	-
Акцизний збір	030	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	44091	11023	11023	11023	11022
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	39652	9913	9913	9913	9913
у тому числі за економічними елементами:						
-матеріальні затрати	061	1500	375	375	375	375
-витрати на оплату праці	062	30000	7500	7500	7500	7500
-відрахування на соціальні заходи	063	6300	1575	1575	1575	1575
-амортизація	064	1200	300	300	300	300
-інші операційні витрати	065	652	163	163	163	163
Валовий:	070					
-прибуток	071	4439	1110	1110	1110	1109

-збиток	072					
Інші операційні доходи	080	11702,6	3614	2234	2234,1	3620,5
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	11702,6	3614	2234	2234,1	3620,5
Адміністративні витрати (сума рядків із 091 по 095)	090	4604	1151	1151	1151	1151
у тому числі за економічними елементами:						
-матеріальні затрати	091	160	40	40	40	40
-витрати на оплату праці	092	3500	875	875	875	875
-відрахування на соціальні	093	720	180	180	180	180
-амортизація	094	100	25	25	25	25
-інші операційні витрати	095	124	31	31	31	31
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	11702,6	3614	2234	2234,1	3620,5
у тому числі за економічними елементами:						
-матеріальні затрати	111	5240,1	2000	620	620,1	2000
-витрати на оплату праці	112	3078,6	769	769	769	771,6
-відрахування на соціальні заходи	113	677,3	169	169	169	170,3
-амортизація	114	-	-	-	-	-
-інші операційні витрати	115	2706,6	676	676	676	678,6
Фінансові результати від операційної діяльності:						
Прибуток	121					
Збиток	122	-165	-41	-41	-41	-42
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	552	138	138	138	138
Інші доходи	150	2548	637	637	637	637
у тому числі:						
-від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-	-
-від безплатно одержаних активів	154	2548	637	637	637	637

Фінансові витрати	160	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-	-
Інші витрати	180	1416	354	354	354	354
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	190					
Прибуток	191	1519	380	380	380	379
Збиток	192	-	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	-	-	-	-	-
Чистий:						
-прибуток	211	-	-	-	-	-
-збиток	212	-	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету	220	-	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	6900,1	2415	1035	1035,1	2415
Витрати на оплату праці	320	36578,6	9144	9144	9144	9146,6
Відрахування на соціальні заходи	330	7697,3	1924	1924	1924	1925,3
Амортизація	340	1300	325	325	325	325
Інші операційні витрати	350	4898,6	1224	1224	1224	1226,6
Разом (сума рядків із 310 по 350)	360	57374,6	15032	13652	13652,1	15038,5
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	-	-	-	-	-
- 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	20054	20054	20054	20054	20054
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-	-

Директор



О.С.Прокопчук

Головний бухгалтер
М. П.



Н.С.Чорна

Економіст



О.М.Дворак

Код	Назва	01.01	01.04	01.07	01.10	31.12
010	Відходи (виробничі відходи, реалізований продукцій (матеріал, робіт, послуг) неоподатковані)	44991	11823	11823	11823	11823
020	Податок на додану вартість					
030	Акцизний збір					
040	Інші оподатковані доходи					
050	Чистий дохід (виробничий відходи, реалізований продукцій (матеріал, робіт, послуг))	44991	11823	11823	11823	11823
060	Собівартість реалізованого продукцій (матеріал, робіт, послуг)	3923	9913	9913	9913	9913
070	У тому числі за виробничими підприємствами:					
071	- матеріальні затрати	1500	375	375	375	375
072	- витрати на оплату праці	2000	750	750	750	750
073	- відрахування на соціальні заходи	1500	1575	1575	1575	1575
074	- амортизація	1723	300	300	300	300
075	- інші операційні витрати	100	100	100	100	100
076	Валовий	3123	1400	1400	1400	1400
077	- збиток					

ПОЯСНЮЮЧА
до фінансового плану
комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)» Золотоніської міської ради на 2024 рік

Планова сума доходів підприємства на 2024 рік складає 58893,6 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 - 44091,0 тис. грн.;

- «Інші операційні доходи» складають заплановану суму фінансування з бюджетів територіальних громад – 11702,6 тис.грн., в тому числі:

- бюджет Золотоніської територіальної громади – 6534,8 тис.грн.;
- бюджет Вознесенської територіальної громади – 1402,0 тис.грн.;
- бюджет Новодмитрівської територіальної громади – 2350,5 тис.грн.;
- бюджет Піщанської територіальної громади – 1415,3 тис.грн.;

Кошти громад спрямовуються на оплату стимулюючих виплат для медичних працівників в сільській місцевості та відрахування на соціальні заходи, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення. Крім того, кошти передбачено на забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами.

- «Інші доходи» - 2548,0 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).

- «Інші фінансові доходи» - 552,0 тис.грн. від розміщення тимчасово залишків коштів на депозитах.


Розрахована сума витрат згідно потреби на 2024 рік склала 57374,6 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) – 6900,1 тис.грн.;
- витрати на оплату праці – 36578,6 тис.грн.;
- відрахування на соціальні заходи – 7697,3 тис.грн.;
- амортизація – 1300,0 тис.грн.;
- інші операційні витрати (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення та хворим на орфанні захворювання, технічне обслуговування обладнання та автотранспорту, страхування, обслуговування оргтехніки, телекомунікаційні та інші послуги, витрати на відрядження, інші витрати) – 4898,6 тис.гривень.

Очікуваним фінансовим результатом є прибуток в сумі 1519,0 тис.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 – 20054,0 тис.гривень.

Економіст



О.М.Дворак