

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового відділу міської ради
Рішко О.Ю.

15 лютого 2022 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Секретар міської ради
Крічфалушій І.І.
Рішення одинадцятої (позачергової)
сесії Тячівської міської ради
восьмого скликання
від 15 лютого 2022 року № 1501

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Тячівської міської ради Закарпатської області"	42176435	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальна		за КОПФГ
Територія	Тячівський район		за КОАТУУ
Орган державного управління			за СПОДУ
Галузь	охорона здоров'я		за ЗКІНГ
Вид економічної діяльності	86.21		за КВЕД
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	56,5		
Місцезнаходження	90500, Закарпатська обл.,		
Телефон			
Керівник	Директор	Велеган О.М.	

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ТЯЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2022 рік

тис. грн.						
Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	14 902,8	3 725,7	3 725,7	3 725,7	3 725,7
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	500,0	214,5	59,5	39,5	186,5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 100,0	260,0	280,0	280,0	280,0
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	121	750,0	180,0	180,0	190,0	200,0
централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	122	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	123	150,0	30,0	50,0	40,0	30,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	12 159,0	3 131,5	3 003,5	2 933,5	3 090,5
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	700,0	285,0	135,0	135,0	145,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	550,0	250,0	100,0	100,0	100,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	70,0	15,0	15,0	15,0	25,0
господарчі товари та інвентар	143	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	200,0	-	100,0	50,0	50,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	500,0	214,5	59,5	39,5	186,5
Витрати на електроенергію	161	342,0	135,0	40,0	30,0	137,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Витрати на природний газ	163	140,0	75,0	15,0	5,0	45,0
Витрати на тверде паливо	164					
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Витрати на оплату праці	170	8 700,0	2 100,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
Відрахування на соціальні заходи	180	1 914,0	462,0	484,0	484,0	484,0
Витрати по виконанню цільових програм	190					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	115,0	40,0	25,0	25,0	25,0
Амортизація	210					
Інші витрати (розшифрувати)	220	30,0	30,0			
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 570,4	604,1	656,1	655,1	655,1
витрати на каністари, офісне приладдя та устаткування	231	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
витрати на страхові послуги	232	6,0	5,0	1,0	-	-

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	5	6	7	8	9
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
витрати на службові відрядження	234	5,0	5,0	-	-	-
витрати на зв'язок та інтернет	235	20,4	5,1	5,1	5,1	5,1
витрати на оплату праці	236	1 950,0	450,0	500,0	500,0	500,0
відрахування на соціальні заходи	237	429,0	99,0	110,0	110,0	110,0
витрати на обслуговування оргтехніки	238	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
витрати на культурно-масові заходи	239					
амортизація	250		-	-	-	
юрідичні та нотаріальні послуги	260					
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	10	10,0	0	0	0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	80	20	20	20	20
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290					
дохід від операційної оренди активів	291					
дохід від реалізації необоротних активів	292	-				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300					
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	2 615,0	799,5	599,5	529,5	686,5
Витрати на оплату праці	410	10650	2550	2 700,0	2700	2700
Відрахування на соціальні заходи	420	2343	561	594	594	594
Амортизація	430					
Інші операційні витрати	440	311,4	115,1	66,1	65,1	65,1
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	15 919,4	4 025,6	3 959,6	3 888,6	4 045,6
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-			-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних	501	-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	515	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
основних засобів						
капітальний ремонт	516					
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	16 502,8	4 200,2	4 065,2	4 045,2	4 192,2
Усього витрат	800	16 199,4	4 095,6	4 029,6	3 958,6	4 115,6
Нерозподілені доходи	850	303,4	104,6	35,6	86,6	76,6
IV. Додаткова інформація			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900		56,5	56,5	56,5	56,5
Первісна вартість основних засобів	910					
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					

Директор

Велеган О.М.