

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового відділу
Рішко О.Ю.

"___" _____ 20__ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Тячівський міський голова
Ковач І.І.

"___" _____ 20__ р.

| | | |
|----------------------|--|---|
| Проект | | X |
| Попередній | | |
| Уточнений | | |
| Зміни | | |
| зробити позначку "X" | | |

| | | | | |
|--|---|---------------|-----------------------------|-----------|
| підприємство | комунальне некомерційне підприємство - центр первинної медико-санітарної допомоги Тячівської міської ради | Закарпатської | 42176435 | за ЄДРПОУ |
| Організаційно-правова форма | комунальна | | | за КОПФГ |
| Територія | Тячівський район | | | за КОАТУУ |
| Орган державного управління | | | | за СПОДУ |
| Галузь | охорона здоров'я | | | за ЗКГНГ |
| 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 | Головний лікар | Велеган О.М. | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА 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 | 12 060,0 | 3 015,0 | 3 015,0 | 3 015,0 | 3 015,0 |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | 470,0 | 208,7 | 55,8 | 36,8 | 168,7 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 1 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 121 | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 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 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | 9 467,0 | 2 476,7 | 2 267,8 | 2 259,8 | 2 462,7 |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 140 | 600,0 | 185,0 | 135,0 | 135,0 | 145,0 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 141 | 450,0 | 150,0 | 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 | 470,0 | 208,7 | 55,8 | 36,8 | 168,7 |
| Витрати на електроенергію | 161 | 320,0 | 130,0 | 40,0 | 30,0 | 120,0 |
| Витрати на водопостачання та водовідведення | 162 | 5,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| Витрати на природний газ | 163 | 135,0 | 75,0 | 12,0 | 3,0 | 45,0 |
| Витрати на тверде паливо | 164 | | | | | |
| Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів | 165 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Витрати на оплату праці | 170 | 6 600,0 | 1 650,0 | 1 600,0 | 1 650,0 | 1 700,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 180 | 1 452,0 | 363,0 | 352,0 | 363,0 | 374,0 |
| 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 | 2 505,0 | 606,0 | 652,0 | 657,0 | 590,0 |
| витрати на канцтовари, 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 | - | - |
| витрати на придбання та суrowid 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 | 16,0 | 7,0 | 1,0 | 7,0 | 1,0 |

| Найменування показника | Код рядка | Плановий рік (усього) | I | II | III | IV |
|--|------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| витрати на оплату праці | 236 | 1 900,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 450,0 |
| відрахування на соціальні заходи | 237 | 418,0 | 99,0 | 110,0 | 110,0 | 99,0 |
| витрати на обслуговування орстехніки | 238 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| витрати на культурно-масові заходи | 239 | | | | | |
| амортизація | 250 | | - | - | - | |
| юридичні 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 | 2 585,0 | 733,7 | 615,8 | 546,8 | 688,7 |
| Витрати на оплату праці | 410 | 8500 | 2100 | 2 100,0 | 2150 | 2150 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 1870 | 462 | 462 | 473 | 473 |
| Амортизація | 430 | | | | | |
| Інші операційні витрати | 440 | 307,0 | 117,0 | 62,0 | 67,0 | 61,0 |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | 13 262,0 | 3 412,7 | 3 239,8 | 3 236,8 | 3 372,7 |
| | | | | | | |
| 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) основних засобів | 515 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 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 | 13 730,0 | 3 523,7 | 3 370,8 | 3 351,8 | 3 483,7 |
| Усього витрат | 800 | 13 542,0 | 3 482,7 | 3 309,8 | 3 306,8 | 3 442,7 |
| Нерозподілені доходи | 850 | 188,0 | 41,0 | 61,0 | 45,0 | 41,0 |
| 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 | | | | | |

Головний лікар

Велеган О.М.